



HAUSHALTSPLAN
der Hochschulstadt Geisenheim
2023

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Vorbericht	5 - 58
3. Gliederung des Haushaltsplanes	59 - 62
4. Vermögensübersicht - Bilanz / Gesamtergebnisrechnung	63 - 66
5. Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung	67 - 76
6. Strategische Ziele zur Haushaltssteuerung	77 - 114
7. Deckungs- und Übertragungsvermerke	115 - 118
8. Produktbereichsplan	119 - 120
9. Zusätzliche Statistiken	121 - 126
10. Finanzstatusbericht	127 - 142
11. Budgetübersicht	143 - 144
12. Gesamtpläne	145 - 164
13. Produktbereich 01 Innere Verwaltung	165 - 210
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	211 - 250
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	251 - 280
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	281 - 300
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301 - 350
Produktbereich 08 Sportförderung	351 - 368
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	369 - 390
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	391 - 436
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	437 - 458
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	459 - 500
Produktbereich 14 Natur- und Klimaschutz	501 - 508
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	509 - 542
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	543 - 562
14. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	563 - 566
15. Investitionsprogramm 2021 - 2026	567 - 576
16. Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	577 - 580
17. Stellenplan	581 - 586
18. Übersicht über die Fraktionsmittel	587 - 588
19. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim	ab 589

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim am 15. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.596.467 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.574.979 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>21.488 EUR</i>

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>1.001 EUR</i>

mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	22.489 EUR
---	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	786.622 EUR
---	-------------

und der Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.046.346 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.115.000 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-2.068.654 EUR</i>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.068.654 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	809.163 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>1.259.491 EUR</i>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	22.541 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.068.654 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Dezember 2019, wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 480 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

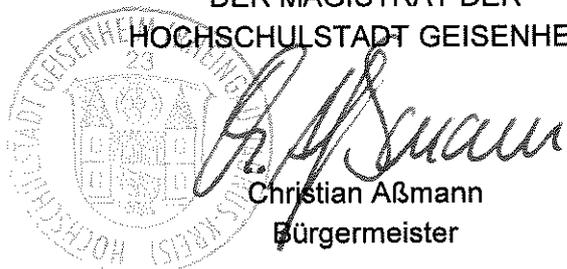
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8 - Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Für die Investition I 11140 07 - Erwerb der Marienkirche wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den 16. Dezember 2022

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM



Christian Aßmann
Bürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines zum Vorbericht

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 beschlossen. Im ordentlichen Ergebnis war ein Überschuss von 109.518 Euro ausgewiesen, der durch einen Saldo im außerordentlichen Ergebnis von 653.401 Euro zu einem Gesamtüberschuss im Jahresergebnis in Höhe von 762.919 € führt.

Erreicht werden konnte dieses Ziel nur durch die Fortführung und stetige Kontrolle des vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungspfades sowie durch moderate Erhöhungen der Grundsteuersätze.

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

In der Haushaltsgenehmigung des Rheingau-Taunus-Kreises vom 4. Februar 2022 wurden festgehalten, dass alle Voraussetzungen für die Erteilung der haushaltsrechtlichen Genehmigung erfüllt sind.

Um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen, wurde eine weiterhin restriktive Personalbewirtschaftung sowie eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards empfohlen. Besonderes Augenmerk sollten auch auf die freiwilligen Leistungen gelegt werden, insbesondere auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang.

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

Der (vorläufige) Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 wurde vom Magistrat erneut fristgerecht (§ 112 HGO) aufgestellt, von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Juli 2022 zur Kenntnis genommen und dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am 23. August 2022 zur Durchführung der erforderlichen Prüfungen vorgelegt.

Auf Grundlage der durch die Verwaltung und die städtischen Gremien der Hochschulstadt Geisenheim festgelegten Rahmenbedingungen sowie unter Beachtung der gesetzmäßigen Vorgaben hat die Kämmerei der Hochschulstadt Geisenheim den Haushaltsplan 2023 erstellt. Auch wenn die Grundstruktur des Haushaltplans allumfänglich bekannt sein dürfte und sich nicht wesentlich verändert hat, werden dennoch einige wichtige Merkmale kurz aufgezeigt:

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

2. Der Haushaltsplan ist in 55 Produkte gegliedert. Dies stellt keine willkürliche Einteilung dar, sondern folgt strengen logischen Mustern auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.

Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt die Gliederung des Haushalts in Produktbereiche verbindlich vor und empfiehlt, diese Produktbereiche in Produktgruppen (in Geisenheim gibt es 42 Produktgruppen) zu unterteilen.

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

4. Die Verwendung von Zielen und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung nimmt auch aus Sicht der kommunalen Aufsichtsbehörden immer mehr an Bedeutung zu.

Die politischen Gremien sollten alle Gelegenheiten nutzen, neue Ziele und Kennzahlen festzulegen bzw. bestehende Ziele und Kennzahlen zu überprüfen. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 16. Dezember 2021 letztmalig Ziele und Kennzahlen zur Haushaltssteuerung beschlossen. Diese sind auch Bestandteil des Haushaltsplans 2023.

5. Der Hessische Landtag hatte in 2015 das Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) beschlossen und nunmehr die gesetzliche Grundlage geschaffen, die Investitionstätigkeiten innerhalb der Gemeinden zu fördern. Unter dem Dach des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) gibt es zum einen das Bundesprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), in dem Investitionszuweisungen im Umfang von ca. 317 Mio. € gewährt werden. Daneben steht das Darlehensprogramm des Landes mit einem Volumen von bis zu 715 Mio. €, welches das Bundesprogramm ergänzt, da dieses auf Grund der eingeschränkten Gesetzgebungskompetenz des Bundes nur bestimmte Förderbereiche abdecken kann. Der Hochschulstadt Geisenheim wurden insgesamt 839.732 € Bundesmittel und 402.124 € Landesmittel zugewiesen. In enger Abstimmung mit dem Fachbereich Bauen, Wohnen, Umwelt wurde eine Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung erstellt, wonach sowohl Maßnahmen zur Förderung im Bundesprogramm als auch im Landesprogramm vorgeschlagen wurden. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 2. Juni 2016 insg. sechs Maßnahmen zur Anmeldung auf Bundesebene und eine Maßnahme (Anbau Feuerwehrhaus Stephanshausen) zur Anmeldung im Landesprogramm beschlossen. Alle verfügbaren Fördermittel wurden entsprechend belegt, alle Mittelabrufe wurden gestellt und die zugehörigen Zahlungen sind Anfang des Jahres bei uns eingegangen.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.3 Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. 22.489 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 762.919 Euro ergibt sich damit eine (Veränderung (Verbesserung) in Höhe von -740.430 Euro.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 22.489 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -22.541 Euro.

1.6 Leistungsziele, Kennzahlen

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

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

Im Rahmen des Berichtswesens obliegt es später der Kämmerei bzw. des Finanzcontrollings, die Entscheidungsträger mit Hilfe von Kennzahlen einerseits über die Zielerreichung zu informieren, andererseits aber auch Auswertungen bzw. Vergleiche zu ermöglichen.

Dies können z. B. Zeitvergleiche, Plan-Ist-Vergleiche, interne oder interkommunale Vergleiche sein.

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

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	30.859.905,63	27.934.859	30.564.274
Ordentliche Aufwendungen	29.093.633,19	27.761.265	30.355.401
Verwaltungsergebnis	1.766.272,44	173.594	208.873
Finanzerträge	33.858,44	73.820	32.193
Zinsen und sonstige Aufwendungen	146.582,35	137.896	219.578
Finanzergebnis	-112.723,91	-64.076	-187.385
Ordentliches Ergebnis	1.653.548,53	109.518	21.488
Außerordentliche Erträge	94.328,42	653.401	1.001
Außerordentliche Aufwendungen	41.812,93	--	--
Außerordentliches Ergebnis	52.515,49	653.401	1.001
Jahresergebnis	1.706.064,02	762.919	22.489

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

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	480	480	480
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	480
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.1 Ausführung und Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde am 3. Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.

Sie schloss im Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen i. H. v. 26.326.582 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 26.226.197 Euro und außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.001 Euro, mit einem Überschuss von 101.386 Euro ab. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 13.248 Euro aus. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1.437.499 Euro veranschlagt. Die Festlegung von Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 600.000 Euro festgesetzt.

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

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

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

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 1. März 2021 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung unter haushaltsrechtlichen Auflagen erteilt.

Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt werden uns über die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Verlauf des Haushaltsjahre 2022 oder sogar erst 2023 treffen, dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage. Ferner muss abgewartet werden, inwiefern sich die Gewerbesteuererträge entwickeln. Es ist hier jedoch auch möglich, je nach Branche, dass es zu keinen nennenswerten Einbrüchen bei den steuerrelevanten Tatbeständen kommen könnte. Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) teilt indessen mit, dass sich die Weltwirtschaft deutlich schneller erholt als zunächst prognostiziert.

Trotz all dem weist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 einen Überschuss i. H. v. 1.706.064,02 Euro aus und liegt gegenüber dem Haushaltsansatz inkl. Haushaltsrest um 1.604.678,02 Euro besser, als es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Jahresabschluss des Jahres 2021 wurde gemäß § 112 HGO durch den Magistrat erstellt und wie bereits erwähnt durch die Stadtverordnetenversammlung am 7. Juli 2022 zur Kenntnis genommen. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen wurden am 23. August 2022 an den Rheingau-Taunus-Kreis übersandt. Wann mit der Prüfungsdurchführung gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht abschätzbar.

2.2 Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde am 16. Dezember 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und verabschiedet.

Sie schloss im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen i. H. v. 28.008.679 Euro, ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 27.899.161 Euro und außerordentlichen Erträgen von 653.401 Euro mit einem Überschuss in Höhe von 762.919 Euro ab.

Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss von 113.198 Euro aus.

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 881.494 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 5 Mio. Euro festgesetzt.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 3. Dezember 2020 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) neu festgesetzt:

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

Mit Schreiben des Rheingau-Taunus-Kreises vom 4. Februar 2022 wurde die aufsichtsbehördliche Genehmigung ohne haushaltsrechtliche Auflagen erteilt.

Gemäß den Leitlinien für eine budgetorientierte Haushaltsaufstellung und -ausführung für das Haushaltsjahr 2022 wurden sowohl zum 30. April als auch zum 31. Juli 2022 den städtischen Gremien Zwischenberichte zur Haushaltsausführung 2022 vorgelegt.

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

Wie bereits unter Punkt 2.1 Ausführung und Abschluss des Haushaltsjahres 2021 ausgeführt, werden uns die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Krise (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuererträge) in vollem Umfang im Verlauf dieses bzw. nächsten Haushaltsjahres (2023) treffen – dann auch im Zusammenhang mit der Schlüsselzuweisung und einer evtl. erhöhten Kreis- und Schulumlage.

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

Eine weitere große Herausforderung im Haushaltsjahr 2022 ist der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen stark ansteigenden Energiepreise (Treibstoffe, Gas, Strom etc.) Diese weitreichenden gravierenden Entwicklungen könnten zu einer Energie-Mangellage führen, der die Hochschulstadt Geisenheim mit umfangreichen Maßnahmen begegnen muss (Betreuungseinrichtungen für Betroffene, die Unterbringung und Verpflegung für mindestens 24 Stunden, Einberufung Verwaltungsstab, Aufrechterhaltung verschiedener Einrichtungen wie Wasserversorgung, Feuerwehr, Rathaus durch Notstromaggregate etc.). Hierfür wurde ein eigenes Sachkonto (6997000 Aufwand Strom- und Gasmangellage) eingerichtet.

Der Haushaltsvollzug 2022 verläuft bislang im Rahmen und erforderte bisher keine regelnden Maßnahmen seitens der Behördenleitung oder der städtischen Gremien.

Die bisher angefallenen, nicht zu umgehenden Mehrausgaben bei einzelnen Kostenstellen bzw. Sachkonten, konnten innerhalb der Budgets durch Einsparungen oder Mehreinnahmen kompensiert werden.

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

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

Da die Hochschulstadt Geisenheim den Erwerb des Anwesens „Winkeler Straße 132 (Rheingauer Winzerbedarf)“ anstrebt, hat die Stadtverordnetenversammlung am 27. Oktober 2022 einen Nachtragshaushalt beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 24. November 2022 erteilt.

Maßnahmen im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme des Bundes (KInvFG) und des Landes Hessen (KIP) wurden im Haushaltsjahr 2022 weitergeführt bzw. abgeschlossen. Seitens der Kämmerei wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich IV (Bauen, Planen, Umwelt) eine vollständige Mittelbelegung für die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Maßnahmen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Wiesbaden vollzogen. Mittelabrufe sind erfolgt, es stehen nur noch wenige Restmittel aus.

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

2.3 Vorschau auf das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnisplan

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

Die Auswirkungen der "Hessenkasse" sind im Haushaltsplan nur bedingt ersichtlich. Der jährliche Anteil an der Hessenkasse in Höhe von 292.250 Euro (gemäß Bescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 08.08.2018) fließt in den Punkt "Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit" unter lfd. Nr. 32 ein. 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 und beträgt somit für den vorgenannten Zeitraum 321.475 Euro.

Der Wegfall der Kassenkredite ist nur in der Vermögensrechnung ersichtlich (Bilanz).

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

2.3.1 Ordentlichen Erträge

Lfd. Nr. 01 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Es handelt sich in erster Linie um Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Lfd. Nr. 02 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Erträge aus Bußgeldern. In den meisten Bereichen werden keine gravierenden Schwankungen erwartet. Die Erwartungen können nur geschätzt werden.

Lfd. Nr. 03 „Kostensatzleistungen und -erstattungen“

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Erstattungen der Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, der Gemeinden Kiedrich und Walluf und neu ab 01.01.2023 der Gemeinde Schlangenbad für die Übernahme der Aufgaben ihrer Steuerämter und Stadtkassen sowie der Kämmerei (Rüdesheim am Rhein) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, vom Rheingau-Taunus-Kreis für das Rheingau-Stadion (hier wurden 50 % der jährlichen Unterdeckung veranschlagt), vom Abfallverband Rheingau für den Gebühreneinzug und von den Stadtwerken Geisenheim (Verwaltungskostenanteile).

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

Lfd. Nr. 05 „Steuern ...“

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

Das Aufkommen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wird auf einem weiterhin stabilen Niveau erwartet. Die Erträge aus der Hundesteuer und das Aufkommen der Steuer auf Spielapparate werden als leicht ansteigend prognostiziert.

Lfd. Nr. 06 „Erträge aus Transferleistungen“

Lediglich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich fallen hierunter. Der Ansatz basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Lfd. Nr. 07 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ...“

Der Hauptposten hier ist die Schlüsselzuweisung vom Land. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Lfd. Nr. 08 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen“

Beiträge und Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (-> Übergang ins Anlagevermögen) werden als Passivposten in der Bilanz aufgenommen und parallel zu den Abschreibungen aufgelöst. Stichwort: intergenerative Gerechtigkeit. Grundlage ist § 38 Absatz 4 GemHVO.

Lfd. Nr. 09 „Sonstige ordentliche Erträge“

Hier erscheinen in erster Linie die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (auf Vorjahresniveau).

2.3.2 Ordentliche Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 „Personalaufwendungen“

Das Volumen 2023 basiert auf der Hochrechnung des Personalservices (ekom21) zum Stand September 2022. Absehbare personelle Änderungen sind berücksichtigt. Insbesondere wurden die bisher "auswärtigen Mitarbeiter" der Stadtkasse und des Steueramtes in den Personalpool der Hochschulstadt Geisenheim (seit 01.07.2022) übernommen, was arbeitsrechtliche, organisatorische und finanzielle Hintergründe hat.

Lfd. Nr. 12 „Versorgungsaufwendungen“

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

Lfd. Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Der Anstieg gegenüber 2022 ist erheblich (~576 TEuro). Im Ansatz 2023 sind u. a. enthalten: die Erstattung von Bauhofleistungen an die Stadtwerke (254 TEuro), Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen (Tartanbahn und Eingangsportal Rheingau-Stadion 40 TEuro), Wasserläufe/Wasserbau 75 TEuro, Friedhöfe 70 TEuro), und Sachverständigen/Rechtsanwälte 72 TEuro.

Lfd. Nr. 14 „Abschreibungen“

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

Lfd. Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“

Insbesondere die Zuweisungen, in erster Linie für die neue Kindertagesstätte Bethanien, und für die kirchlichen Kindergärten, die Kostenübernahme für die vom ASB betriebene Kindertagesstätte in Stephanshausen bestimmen diesen Aufwandsblock. Die Anforderungen aus der Interkommunalen Zusammenarbeit "Finanzen" reduzieren sich auf die reinen Sachkosten, die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an die teilnehmenden Städte Eltville am Rhein, Lorch, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein und die Gemeinden Kiedrich, Schlangenbad und Walluf zu erstatten sind.

Lfd. Nr. 16 „Steueraufwendungen einschließlich ... gesetzliche Umlagen“

Hierunter fallen die Kreis-, die Schul- und die Gewerbesteuerumlage. Der Ansatz basiert auf den Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) gemäß Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Die Gewerbesteuerumlage und die Heimatumlage bemessen sich am geplanten Gewerbesteueraufkommen; dieses wird durch den Hebesatz (380 v. H.) geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Er beträgt nach den aktuellsten Orientierungsdaten für die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und für die Heimatumlage 21,75 v. H.

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

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Hier erfolgt im Jahr 2023 erstmals die Mittelbereitstellung von Gründer-Stipendien (Start-ups).

Lfd. Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Im Wesentlichen sind hier Grund- und Kfz-Steuern veranschlagt.

2.3.3 Finanzergebnis

Lfd. Nr. 21 „Finanzerträge“

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

Lfd. Nr. 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Die Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Darlehen ergeben sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

2.3.4 Außerordentliches Ergebnis

Lfd. Nr. 27 „Außerordentliche Erträge“

2023 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.001 Euro eingeplant. Diese resultieren aus den geplanten Veräußerungen von nicht weiter benötigten Gegenständen der Feuerwehr und einem Merkposten (1 Euro) bei den unbebauten Grundstücken.

Lfd. Nr. 28 „Außerordentliche Aufwendungen“

Im Jahr 2023 wird nicht mit außerordentlichen Aufwendungen geplant.

2.3.5 Gesamtfinanzplan

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

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

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2021“ können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und ... -beiträgen“

Hier sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen, aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Kreises veranschlagt.

Lfd. Nr. 21 „Einzahlungen aus Abgängen ... des Sachanlagevermögens“

Die außerordentlichen Erträge aus Sachanlageveräußerungen werden bei lfd. Nr. 08 aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit herausgerechnet und bei lfd. Nr. 21 dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit zugeschlagen.

Der Ansatz von 1 Euro ist ein „Merkposten“ gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17. April 2008 (siehe Erläuterung zu Kostenstelle 11140300, Sachkonto 5910000), der Betrag i. H. v. 1.000 Euro kommt aus dem Produkt „Brandschutz und Hilfeleistungen“.

Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionen ...“

Wie sich die Beträge im Einzelnen zusammensetzen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Dort sind die einzelnen Maßnahmen auch teilweise sehr ausführlich erläutert.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Lfd. Nr. 31 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten ...“

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.264.654 Euro vorgesehen.

Lfd. Nr. 32 „Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen“

Der Ansatz 2023 beinhaltet Mittel für die ordentliche Tilgung gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sowie die Finanzierung der "Hessenkasse" (siehe auch Erläuterung unter Punkt 2.3).

2.3.6 Investitionsplan / -programm

Das vorgelegte Investitionsprogramm ist sowohl von der Anzahl der vorgesehenen Maßnahmen als auch vom Finanzvolumen in noch vertretbarer Größenordnung. Das Investitionsvolumen 2023 beläuft sich auf 4.115.000 Euro, was unter Beachtung des notwendigen Konsolidierungskurses bzw. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben eine fast ausgereizte Größenordnung darstellt. Im Investitionsplan sind die einzelnen Maßnahmen erläutert, so dass an dieser Stelle auf weitreichende Ausführungen verzichtet wird.

Im Investitionsprogramm (gelbe Seiten) wird in der Spalte "Ansatz 2022" der Ansatz inkl. der Haushaltsreste aus Vorjahren angezeigt.

3 Aufwendungen (Grafiken)

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 30.574.979 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:

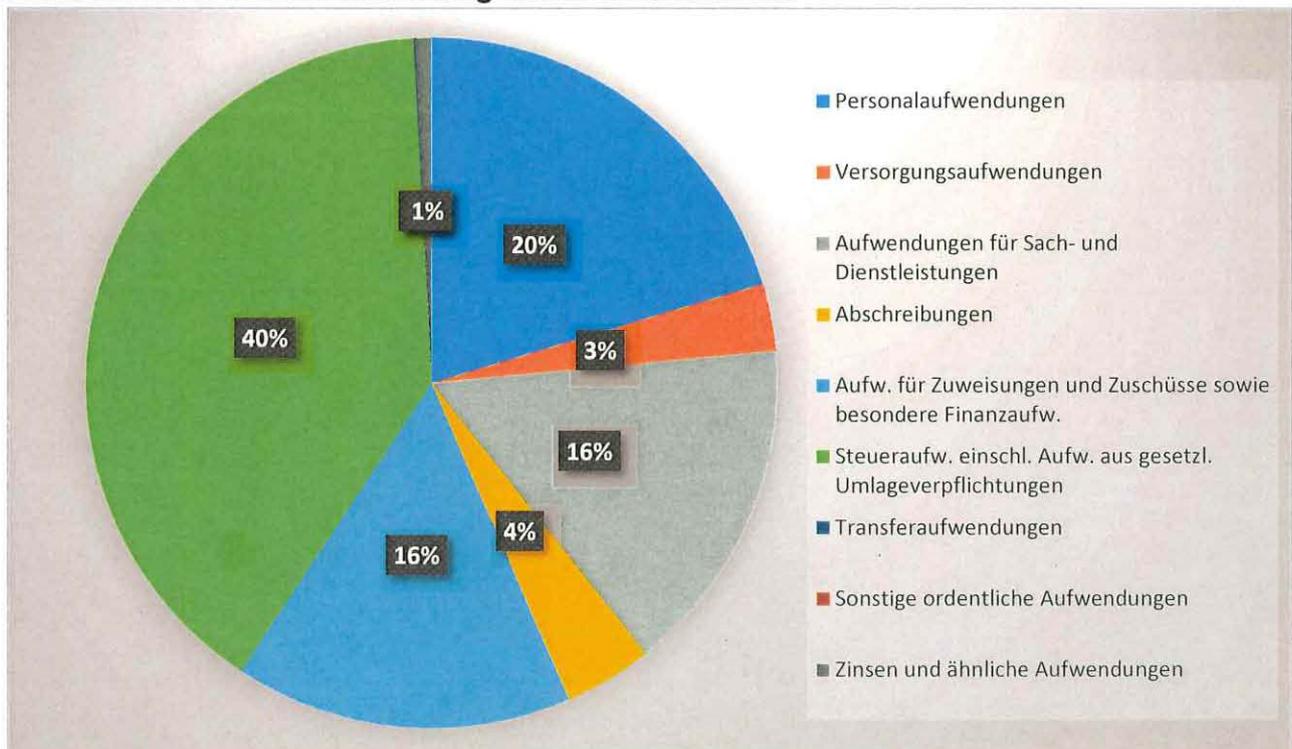
Geisenheim

vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	6.225.836	20,36
Versorgungsaufwendungen	963.140	3,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.686	15,83
Abschreibungen	1.252.374	4,10
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.844.074	15,84
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.187.991	39,86
Transferaufwendungen	31.500	0,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	0,04
Ordentliche Aufwendungen	30.355.401	99,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.578	0,72
Summe	30.574.979	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.899.161 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.675.818 Euro auf 30.574.979 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

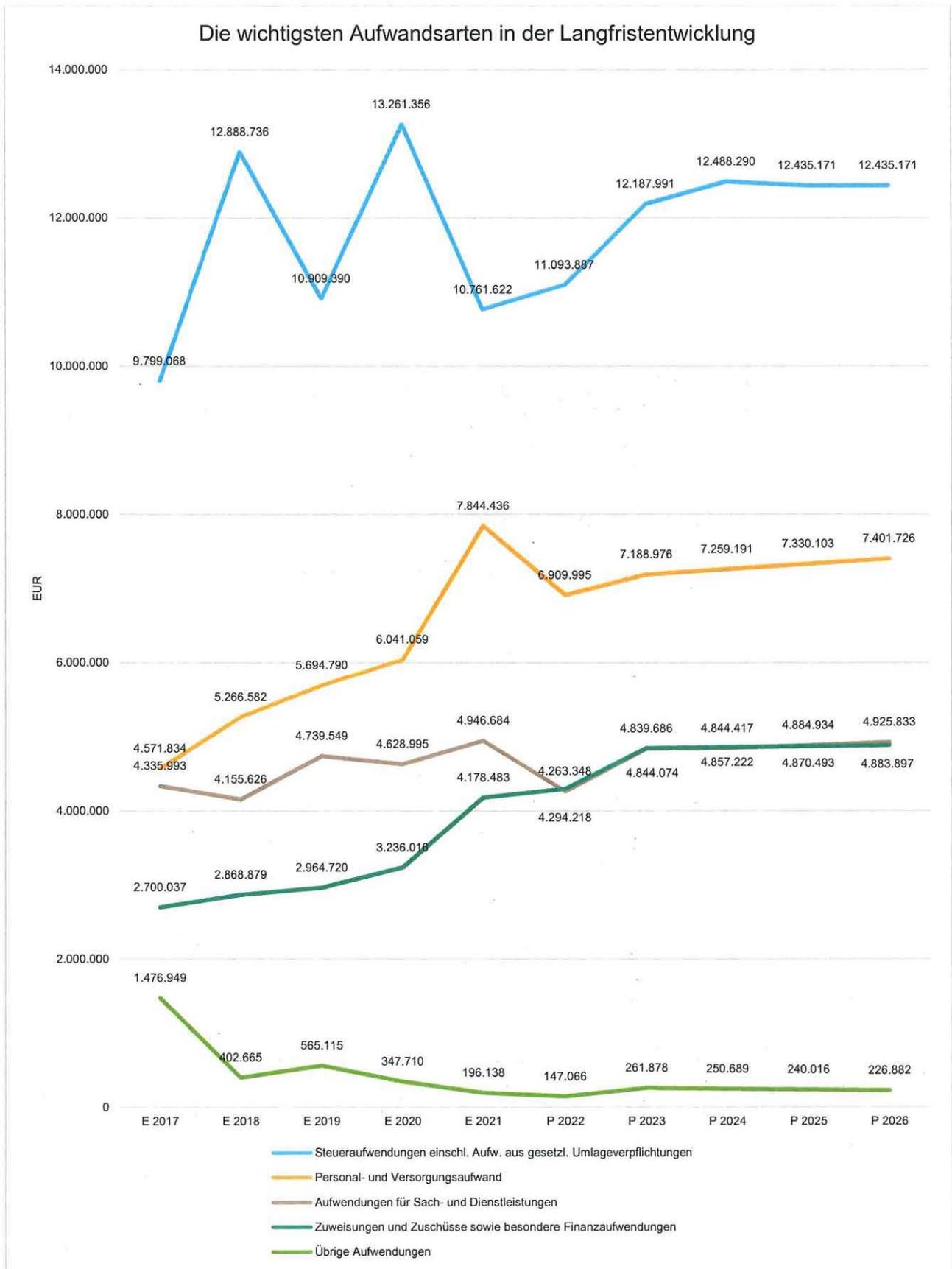
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.913.499	6.225.836	312.337 ↗
Versorgungsaufwendungen	996.496	963.140	-33.356 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.348	4.839.686	576.338 ↗
Abschreibungen	1.190.647	1.252.374	61.727 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.294.218	4.844.074	549.856 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.093.887	12.187.991	1.094.104 ↗
Transferaufwendungen	--	31.500	31.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170	10.800	1.630 ↗
Ordentliche Aufwendungen	27.761.265	30.355.401	2.594.136 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.896	219.578	81.682 ↗
Summe	27.899.161	30.574.979	2.675.818 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5.142.888	5.913.499	6.225.836	6.286.505	6.347.780	6.409.669
Versorgungsaufwendungen	2.701.548	996.496	963.140	972.686	982.323	992.057
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.684	4.263.348	4.839.686	4.844.417	4.884.934	4.925.833
Abschreibungen	1.354.666	1.190.647	1.252.374	1.105.705	1.046.967	1.007.612
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.178.483	4.294.218	4.844.074	4.857.222	4.870.493	4.883.897
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.761.622	11.093.887	12.187.991	12.488.290	12.435.171	12.435.171
Transferaufwendungen	--	--	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743	9.170	10.800	10.904	11.009	11.114
Ordentliche Aufwendungen	29.093.633	27.761.265	30.355.401	30.597.229	30.610.177	30.696.853
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.582	137.896	219.578	208.285	197.507	184.268
Außerordentliche Aufwendungen	41.813	--	--	--	--	--
Summe	29.282.028	27.899.161	30.574.979	30.805.514	30.807.684	30.881.121

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1 Personalaufwand

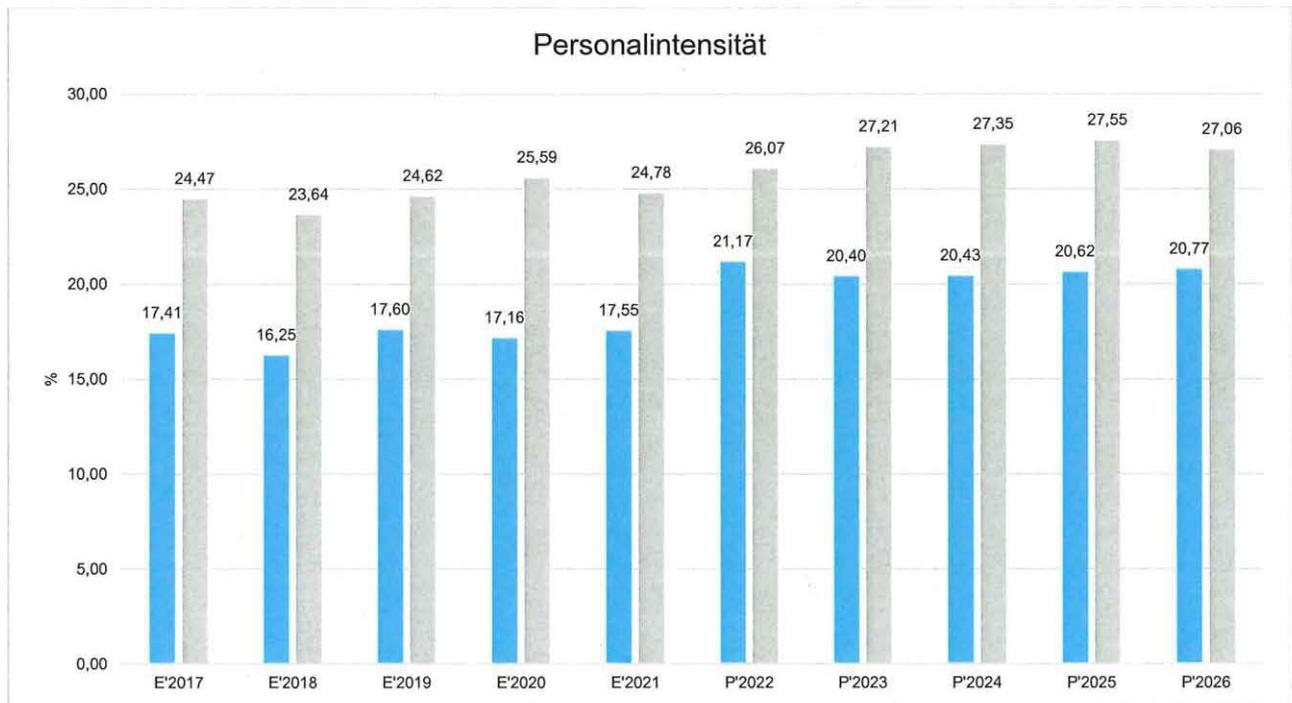
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	3.817.853	4.555.919	4.760.811	4.807.178	4.854.012	4.901.314
Bezüge Beamte	454.605	350.253	408.905	412.991	417.117	421.286
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	833.227	970.497	1.021.990	1.032.036	1.042.181	1.052.428
Sonstige Personalaufwendungen	37.204	36.830	34.130	34.300	34.470	34.641
Summe Personalaufwendungen	5.142.888	5.913.499	6.225.836	6.286.505	6.347.780	6.409.669
Versorgungsaufwendungen	2.701.548	996.496	963.140	972.686	982.323	992.057

Personalintensität

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



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

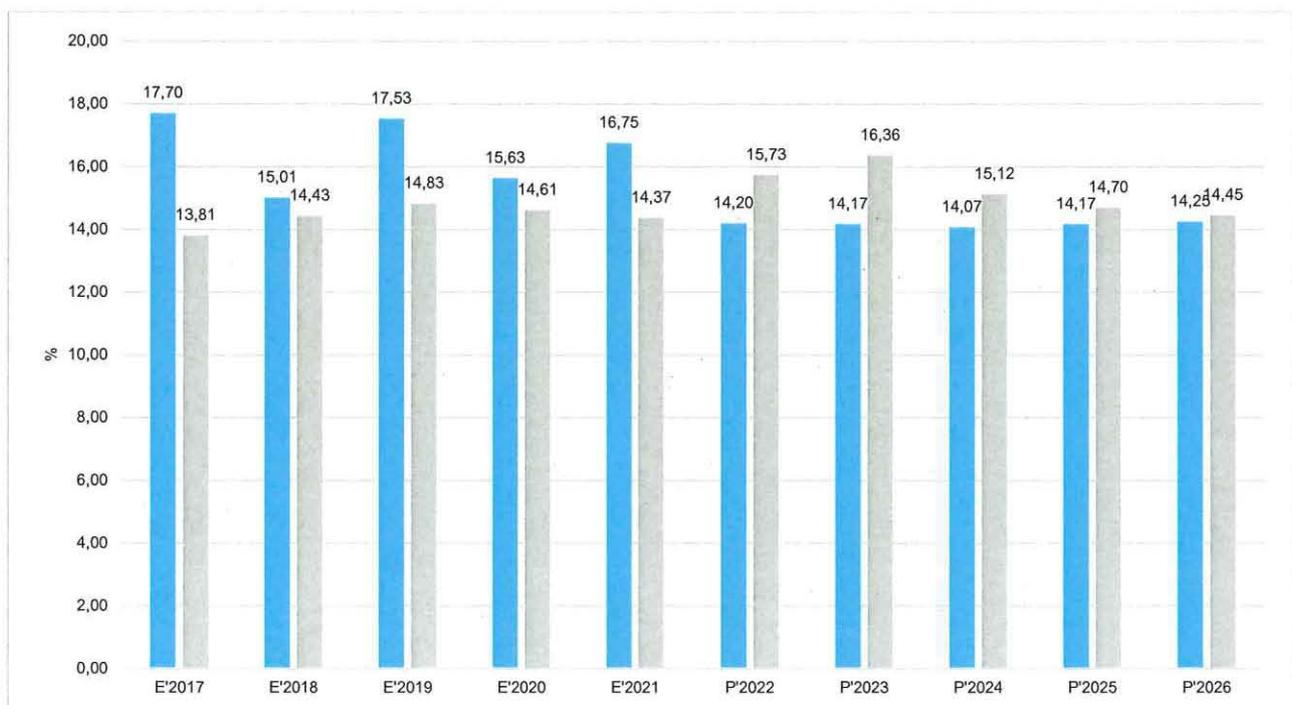
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.684	4.263.348	4.839.686	4.844.417	4.884.934	4.925.833
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	674.939	694.070	698.370	703.717	709.083	714.493
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.497.228	2.916.512	3.292.128	3.290.156	3.317.909	3.345.937
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384.123	259.317	387.887	390.732	393.596	396.487
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	194.656	217.795	243.155	239.510	241.872	244.252
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	195.739	175.654	218.146	220.302	222.474	224.664

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



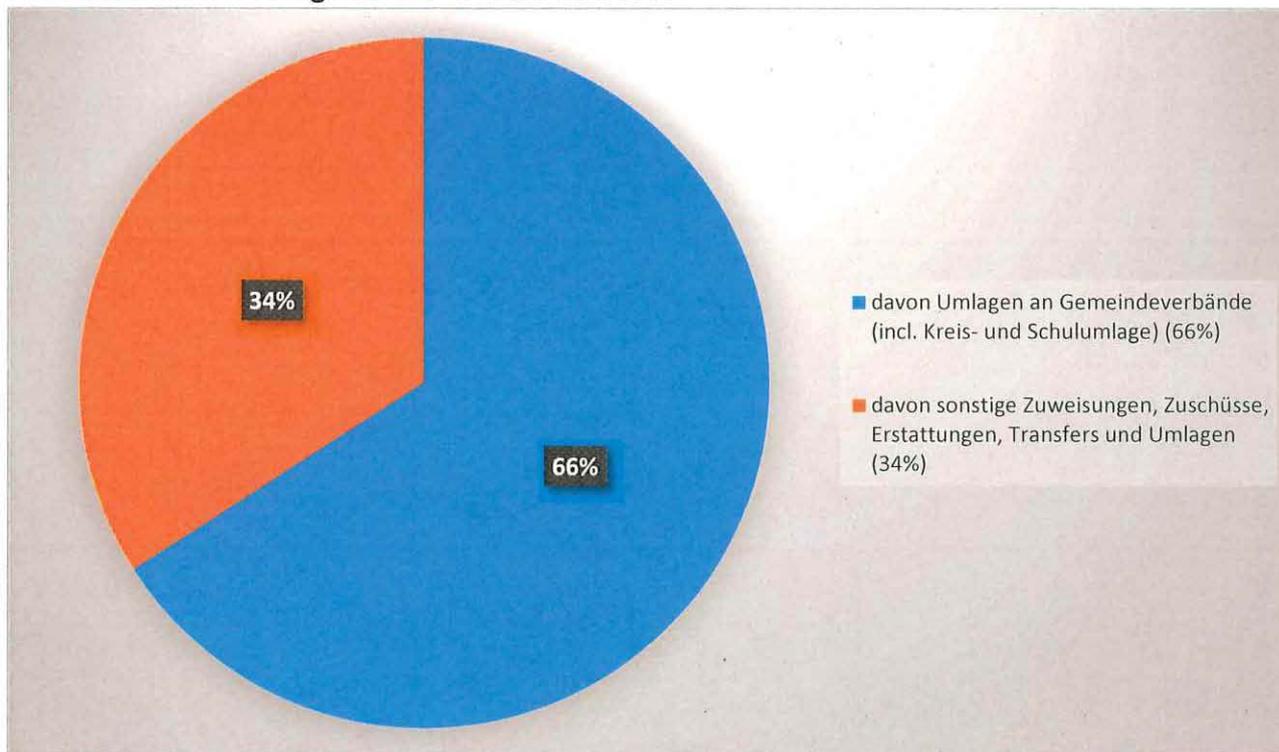
3.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.940.105	15.388.105	17.063.565	17.377.012	17.337.164	17.350.568
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.971.173	10.153.032	11.247.136	11.547.435	11.494.316	11.494.316
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.968.931	5.235.073	5.816.429	5.829.577	5.842.848	5.856.252

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

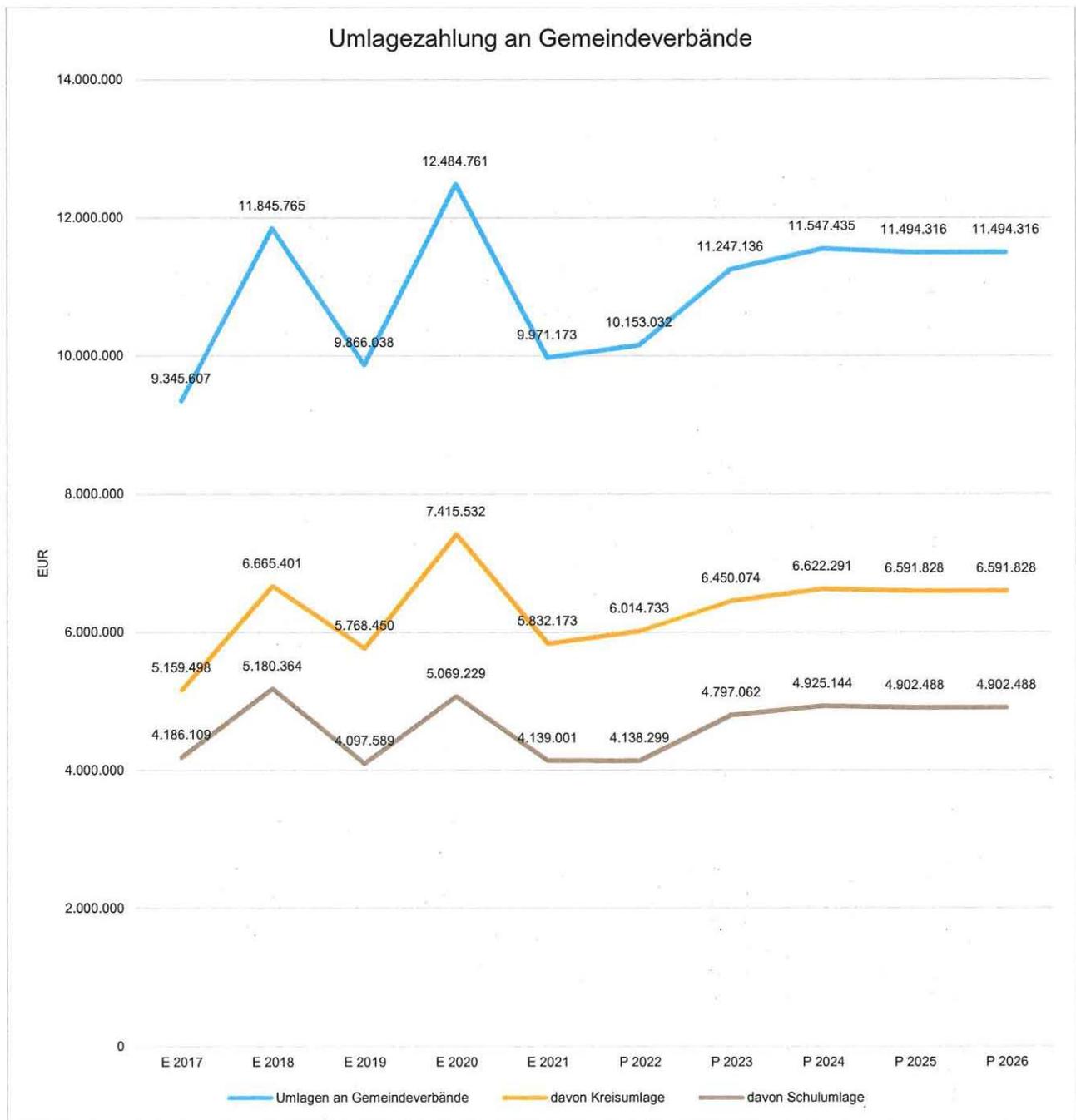


3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

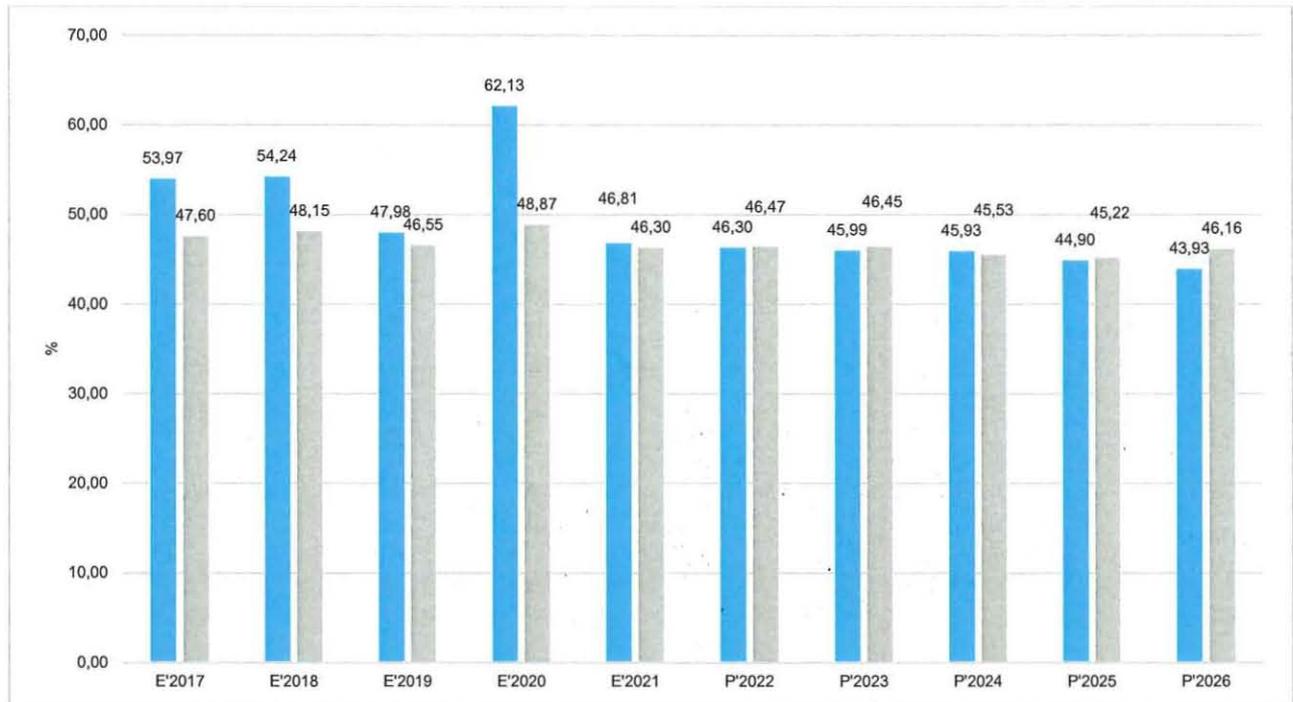
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.153.032	11.247.136	1.094.104 ↗
davon Kreisumlage	6.014.733	6.450.074	435.341 ↗
davon Schulumlage	4.138.299	4.797.062	658.763 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



3.4 Abschreibungen

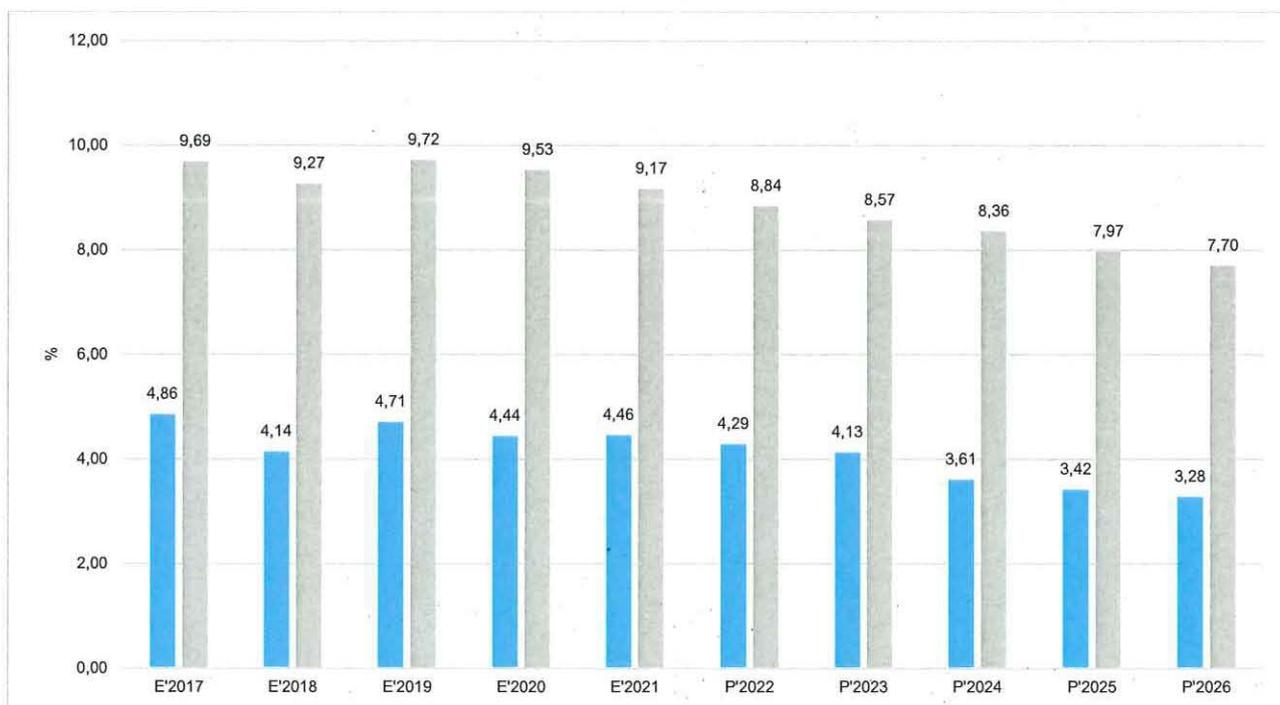
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.869	59.961	49.931	37.269	36.888	36.889
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	967.553	912.396	938.611	857.198	820.103	794.132
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.331	12.005	11.440	11.406	11.303	9.943
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.921	198.253	244.060	192.543	173.335	164.010
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	56.744	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.248	8.032	8.332	7.289	5.338	2.638
Abschreibungen	1.354.666	1.190.647	1.252.374	1.105.705	1.046.967	1.007.612

Abschreibungsintensität

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



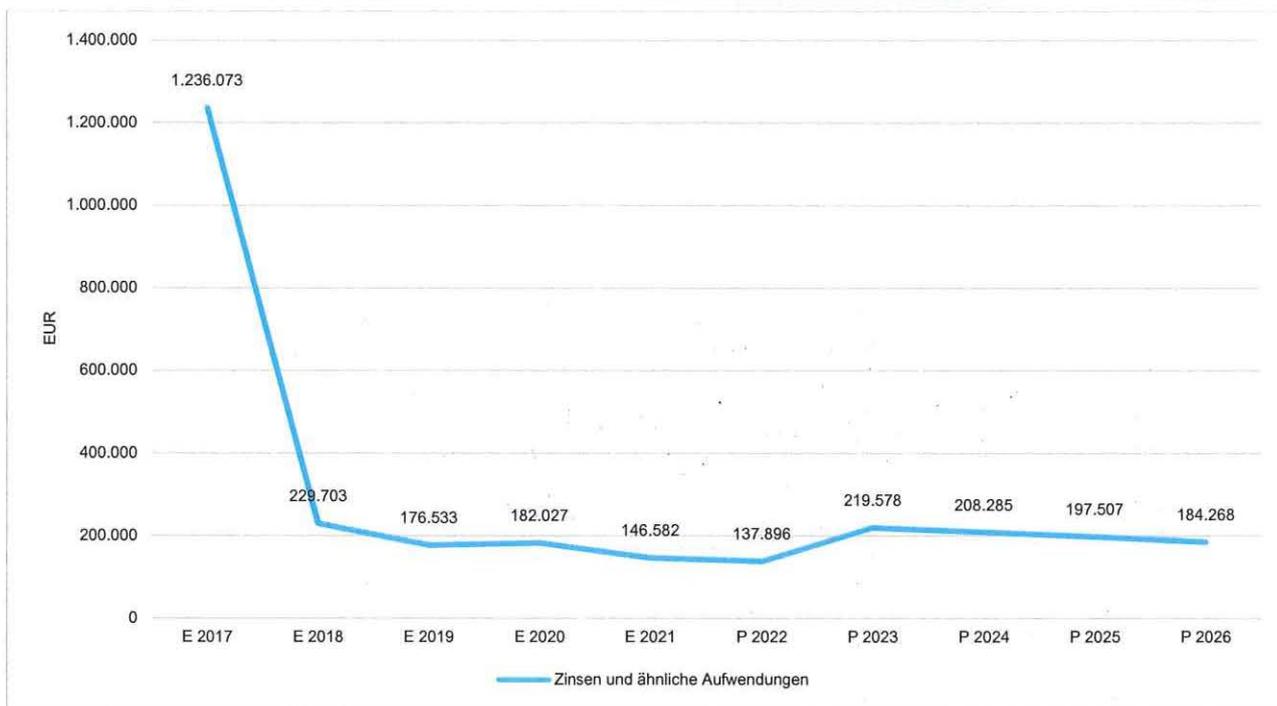
3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

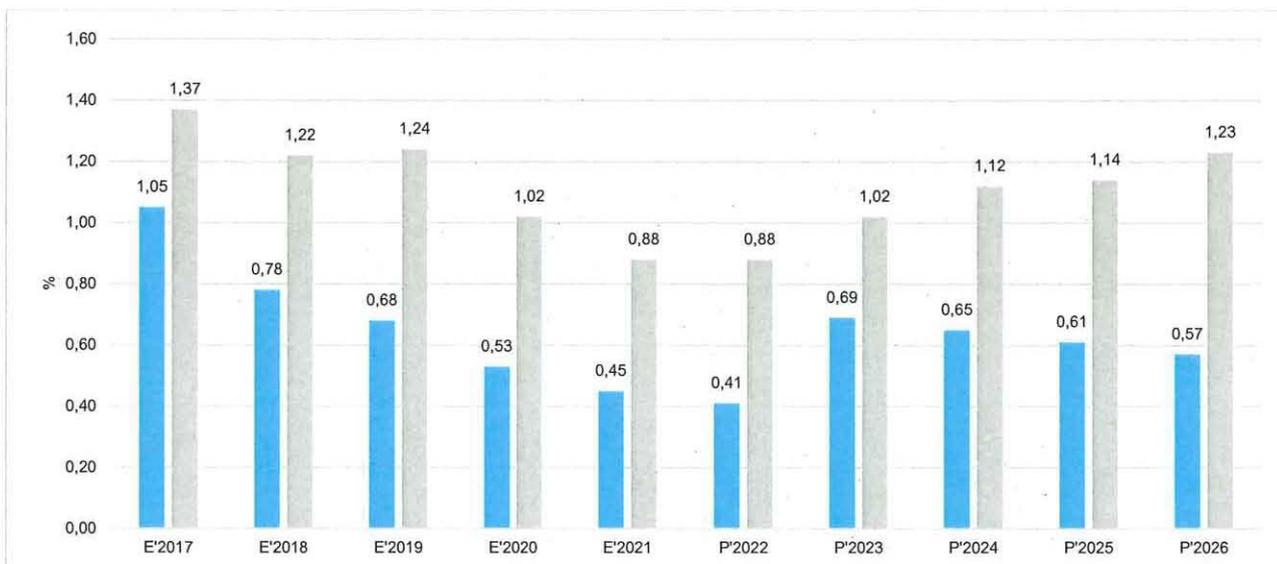
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.896	219.578	81.682 ↗



Zinslastquote

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



4 Erträge (Grafiken)

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 30.597.468 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Erläuterung zu den Balkendiagrammen:

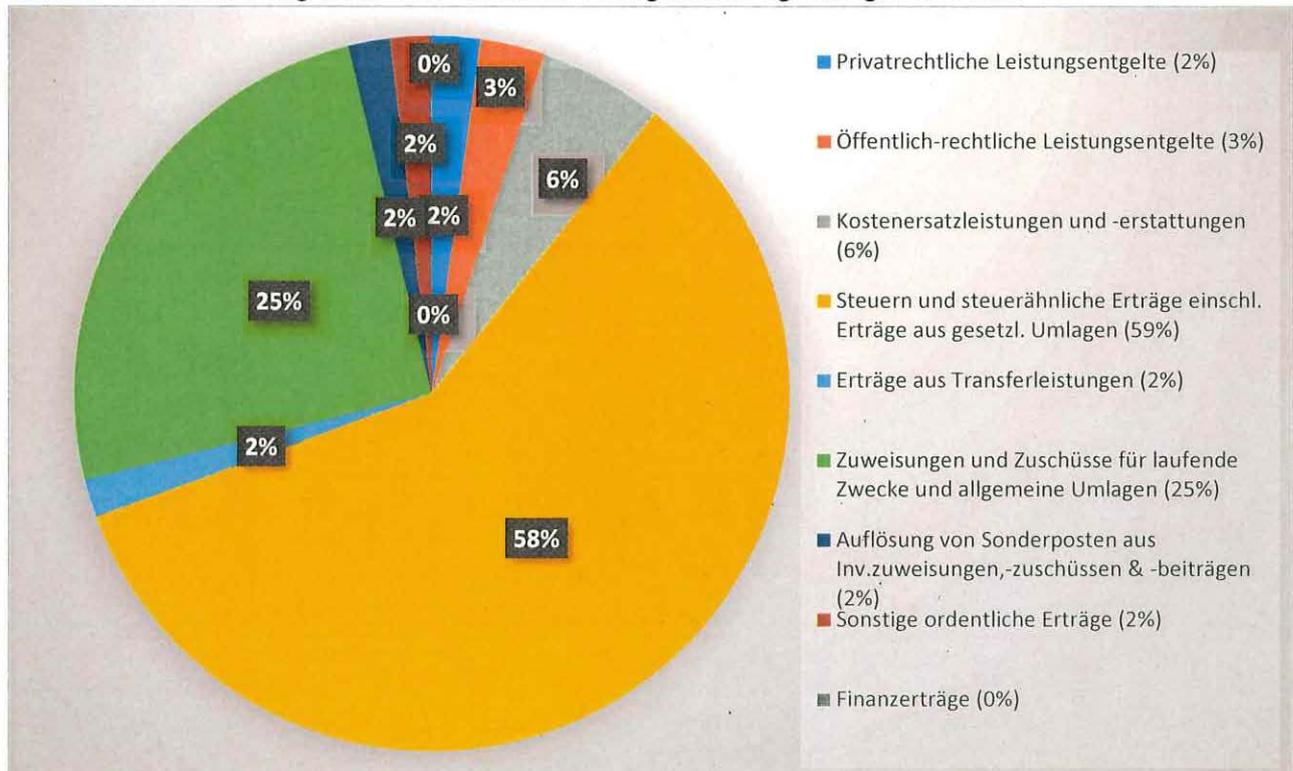
Geisenheim

vergleichbare Städte in Hessen bis 12.000 Einwohner

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.125	2,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.770	2,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.726.593	5,64
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.942.827	58,64
Erträge aus Transferleistungen	531.300	1,74
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.699.255	25,16
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	579.893	1,90
Sonstige ordentliche Erträge	535.511	1,75
Ordentliche Erträge	30.564.274	99,89
Finanzerträge	32.193	0,11
Außerordentliche Erträge	1.001	0,00
Summe	30.597.468	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.662.080 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.935.388 Euro auf 30.597.468 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

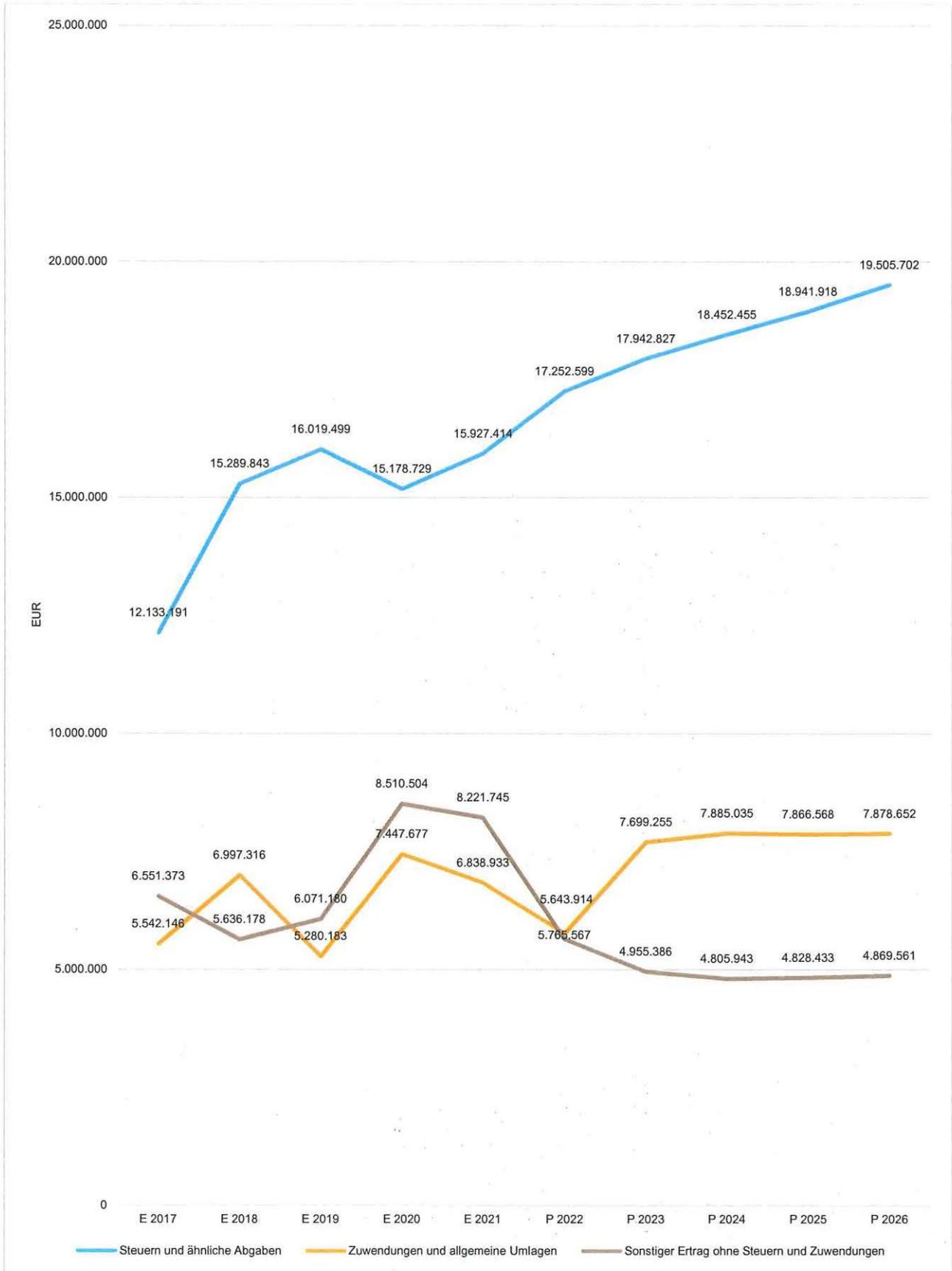
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.135	663.125	-113.010 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.770	885.770	53.000 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.724.283	1.726.593	2.310 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.252.599	17.942.827	690.228 ↗
Erträge aus Transferleistungen	515.825	531.300	15.475 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.765.567	7.699.255	1.933.688 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	552.018	579.893	27.875 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	515.662	535.511	19.849 ↗
Ordentliche Erträge	27.934.859	30.564.274	2.629.415 ↗
Finanzerträge	73.820	32.193	-41.627 ↘
Außerordentliche Erträge	653.401	1.001	-652.400 ↘
Summe	28.662.080	30.597.468	1.935.388 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.613	776.135	663.125	518.252	523.425	528.649
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.589	832.770	885.770	894.626	903.565	912.592
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.485.882	1.724.283	1.726.593	1.743.856	1.761.288	1.778.890
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.927.414	17.252.599	17.942.827	18.452.455	18.941.918	19.505.702
Erträge aus Transferleistungen	494.081	515.825	531.300	547.239	563.656	580.566
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.838.933	5.765.567	7.699.255	7.885.035	7.866.568	7.878.652
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	593.545	552.018	579.893	527.685	496.582	483.259
Sonstige ordentliche Erträge	4.158.848	515.662	535.511	540.861	546.261	551.714
Ordentliche Erträge	30.859.906	27.934.859	30.564.274	31.110.009	31.603.263	32.220.024
Finanzerträge	33.858	73.820	32.193	32.414	32.636	32.861
Außerordentliche Erträge	94.328	653.401	1.001	1.010	1.020	1.030
Summe	30.988.092	28.662.080	30.597.468	31.143.433	31.636.919	32.253.915

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



4.1 Steuern

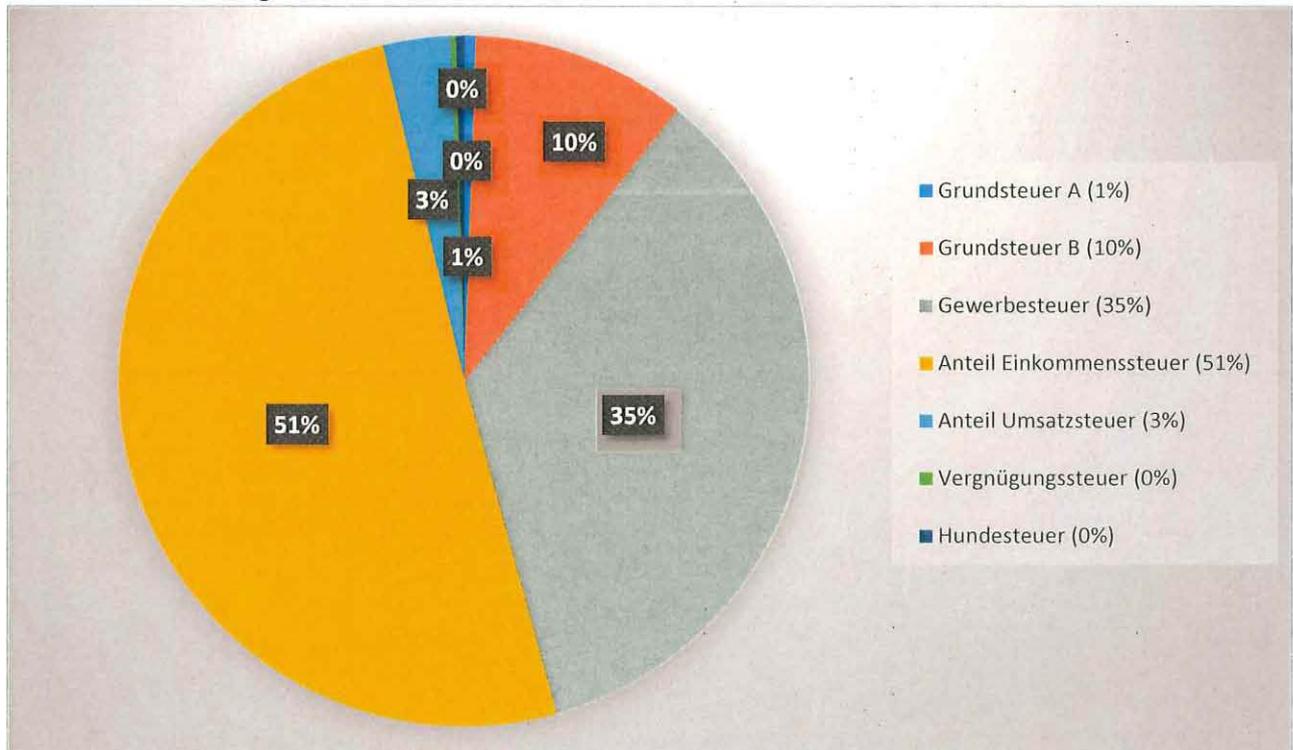
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	89.303	93.256	93.256	93.256	93.256	93.256
Grundsteuer B	1.772.794	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
Gewerbesteuer	5.524.540	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Anteil Einkommenssteuer	7.719.504	8.390.639	9.061.890	9.560.294	10.038.309	10.590.416
Anteil Umsatzsteuer	740.044	542.204	561.181	572.405	583.853	595.530
Vergnügungssteuer	8.011	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	75.486	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	-2.268	--	--	--	--	--
Summe	15.927.414	17.252.599	17.942.827	18.452.455	18.941.918	19.505.702

Zusammensetzung des Steueraufkommens



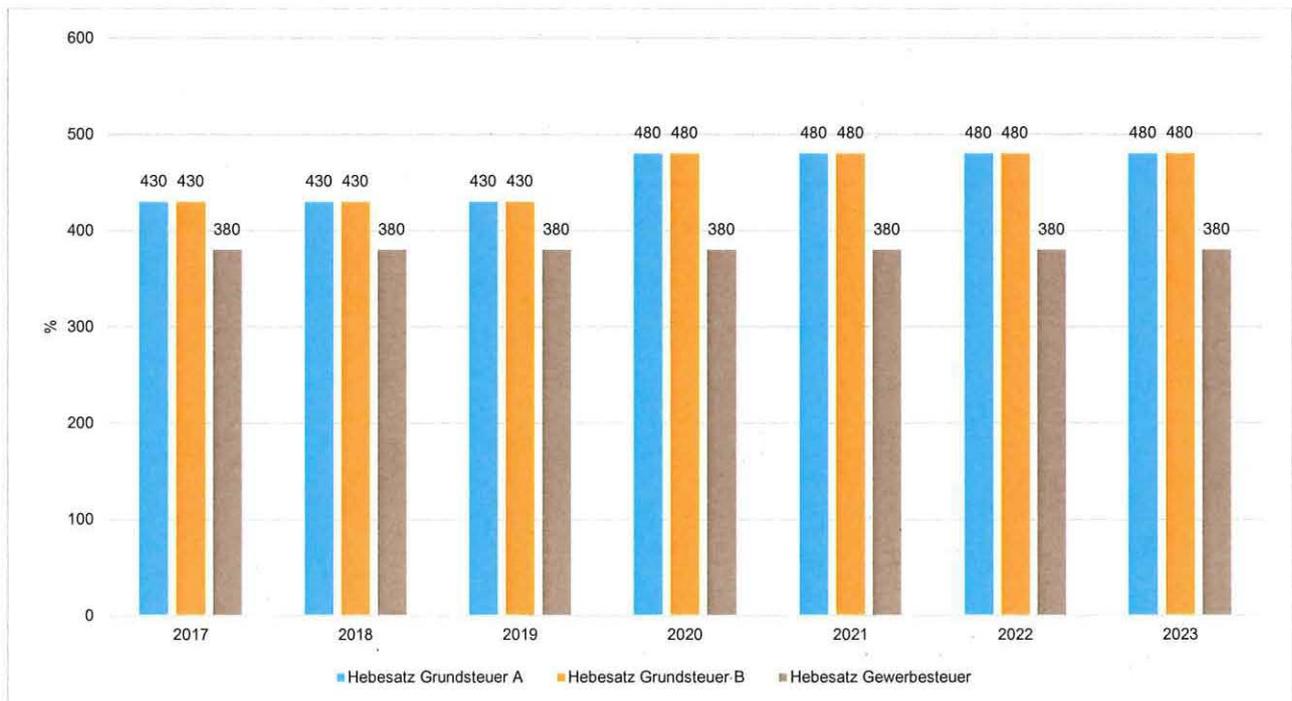
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

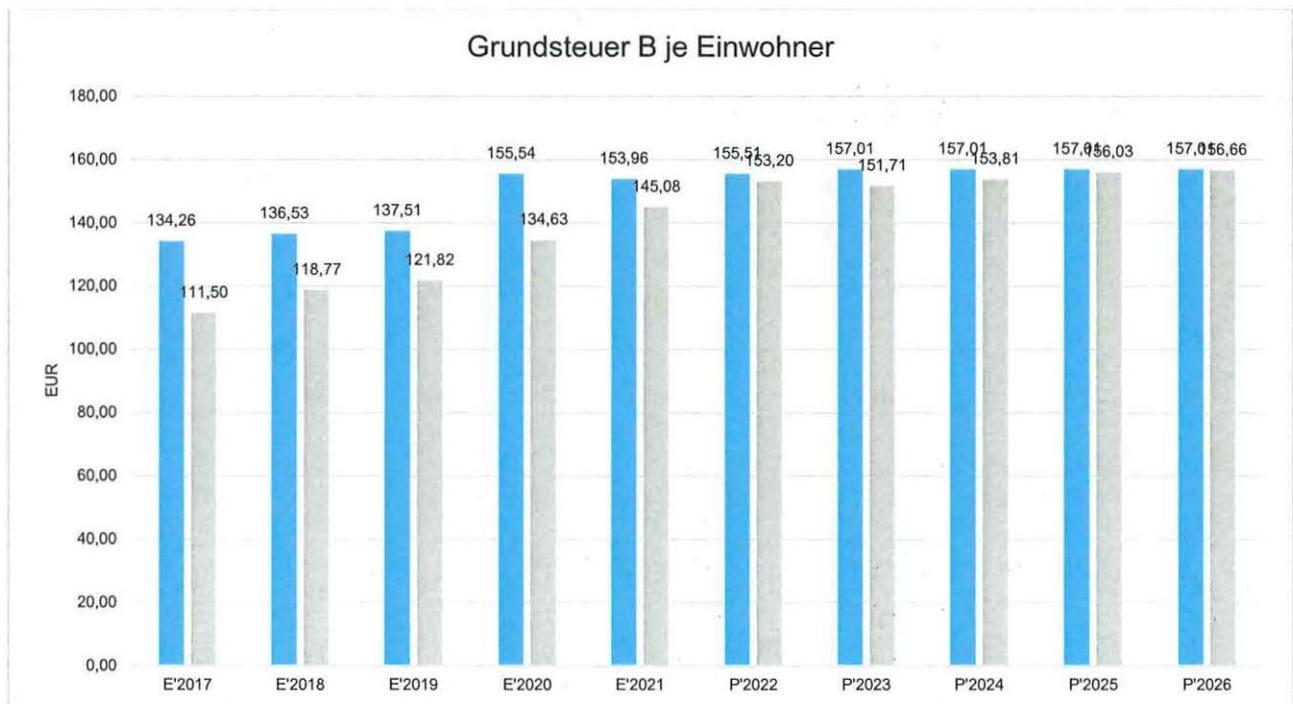
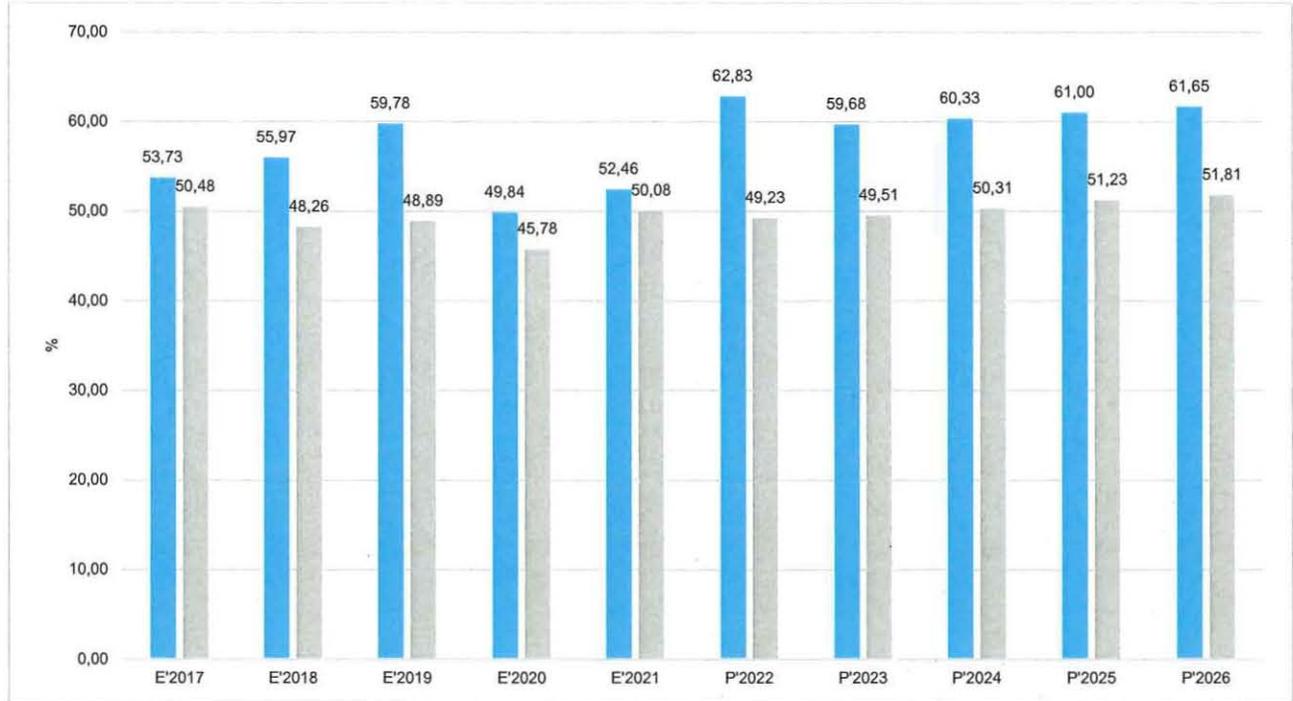
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

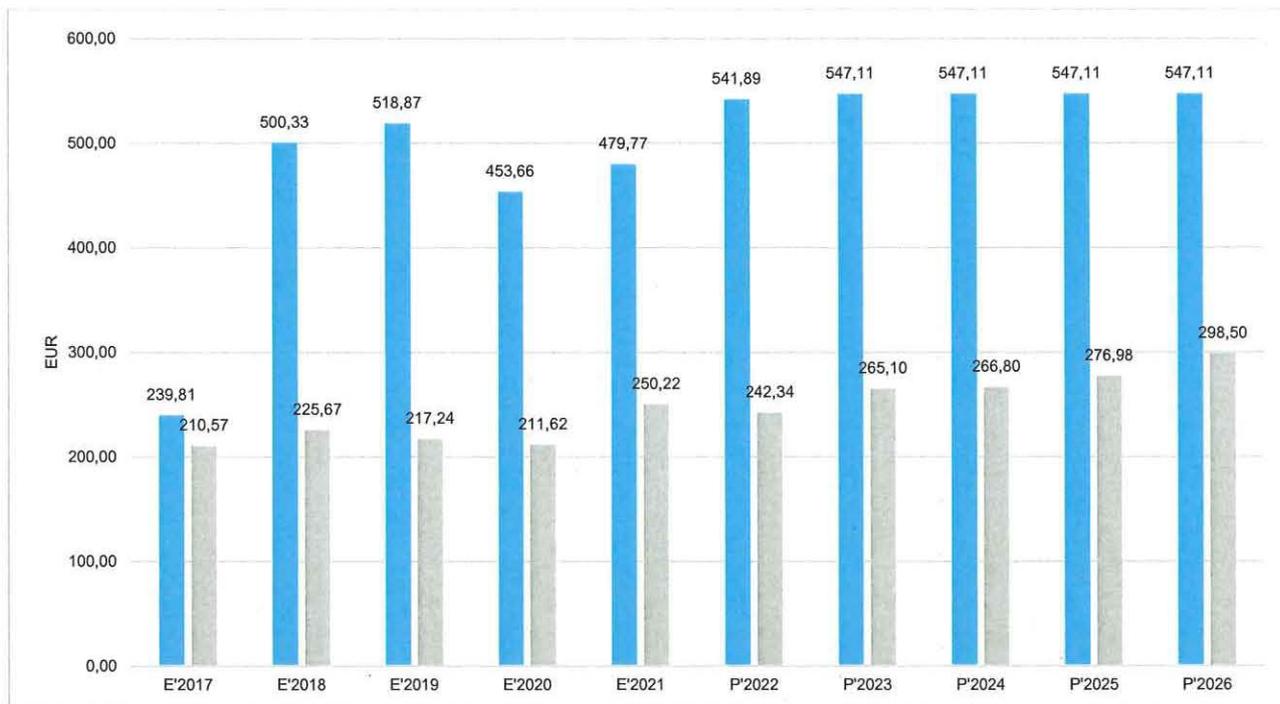
Steuerquote

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



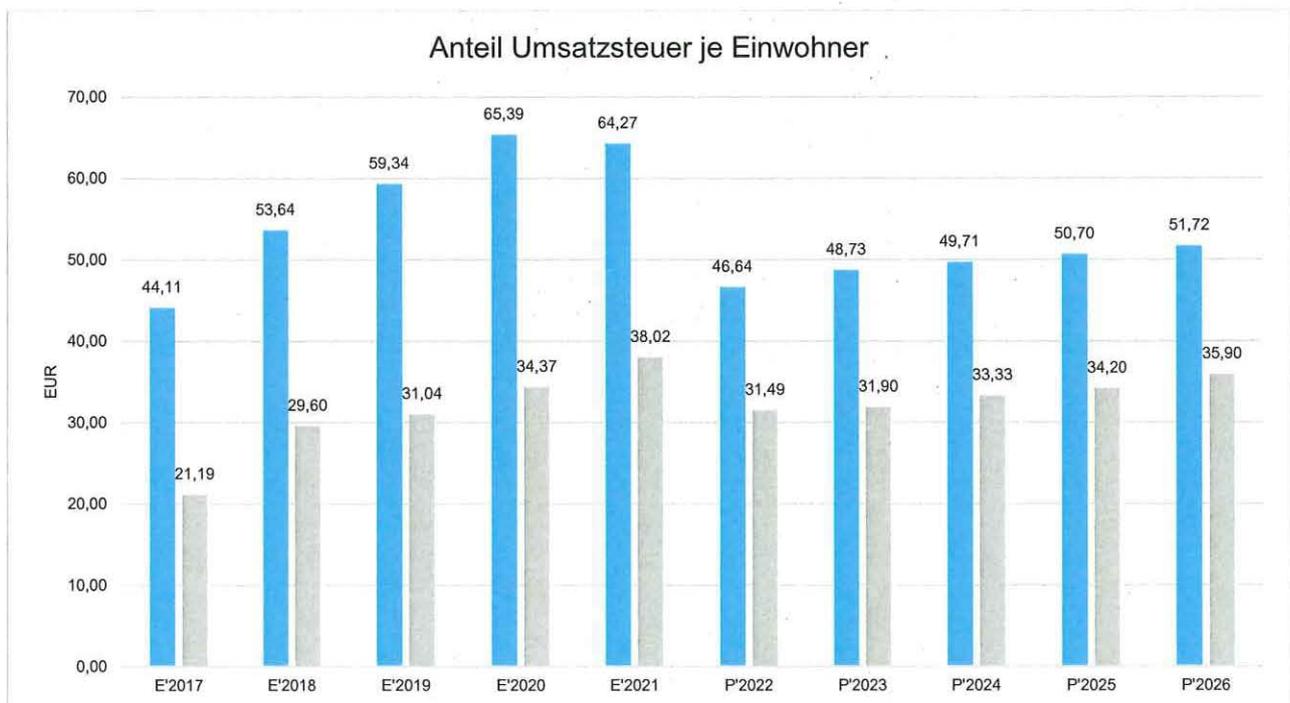
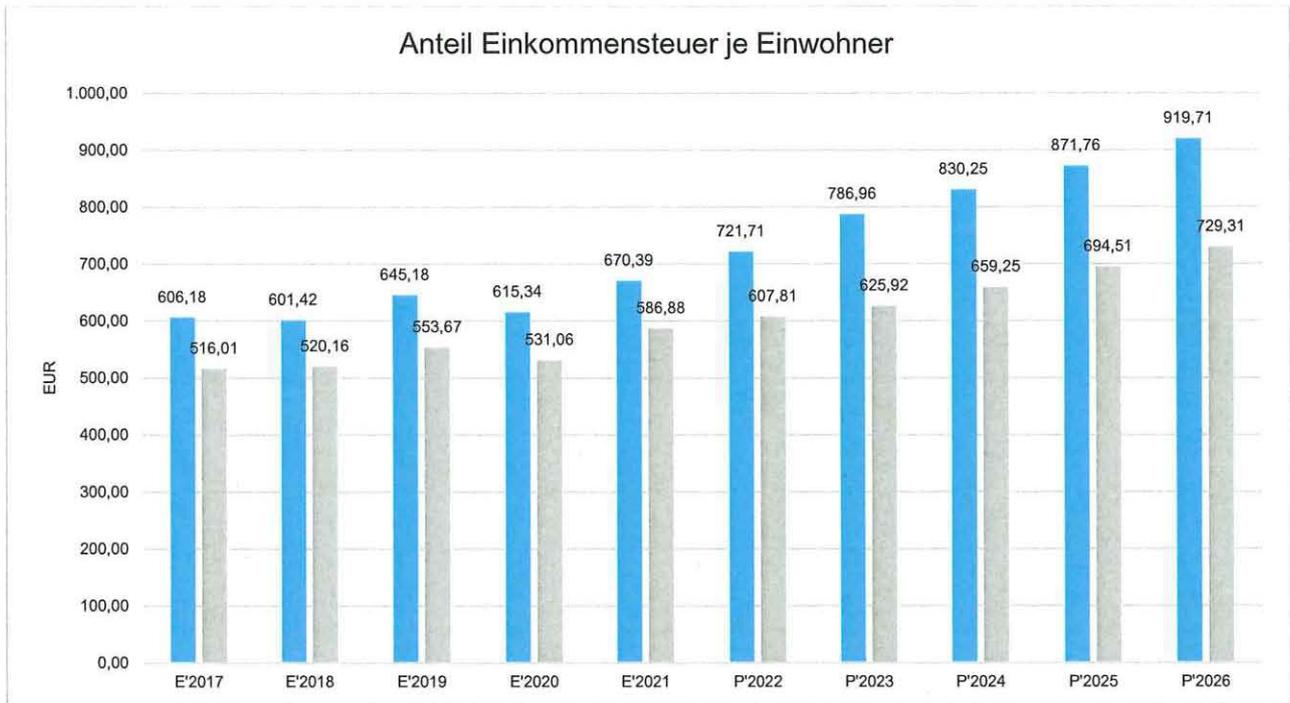
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



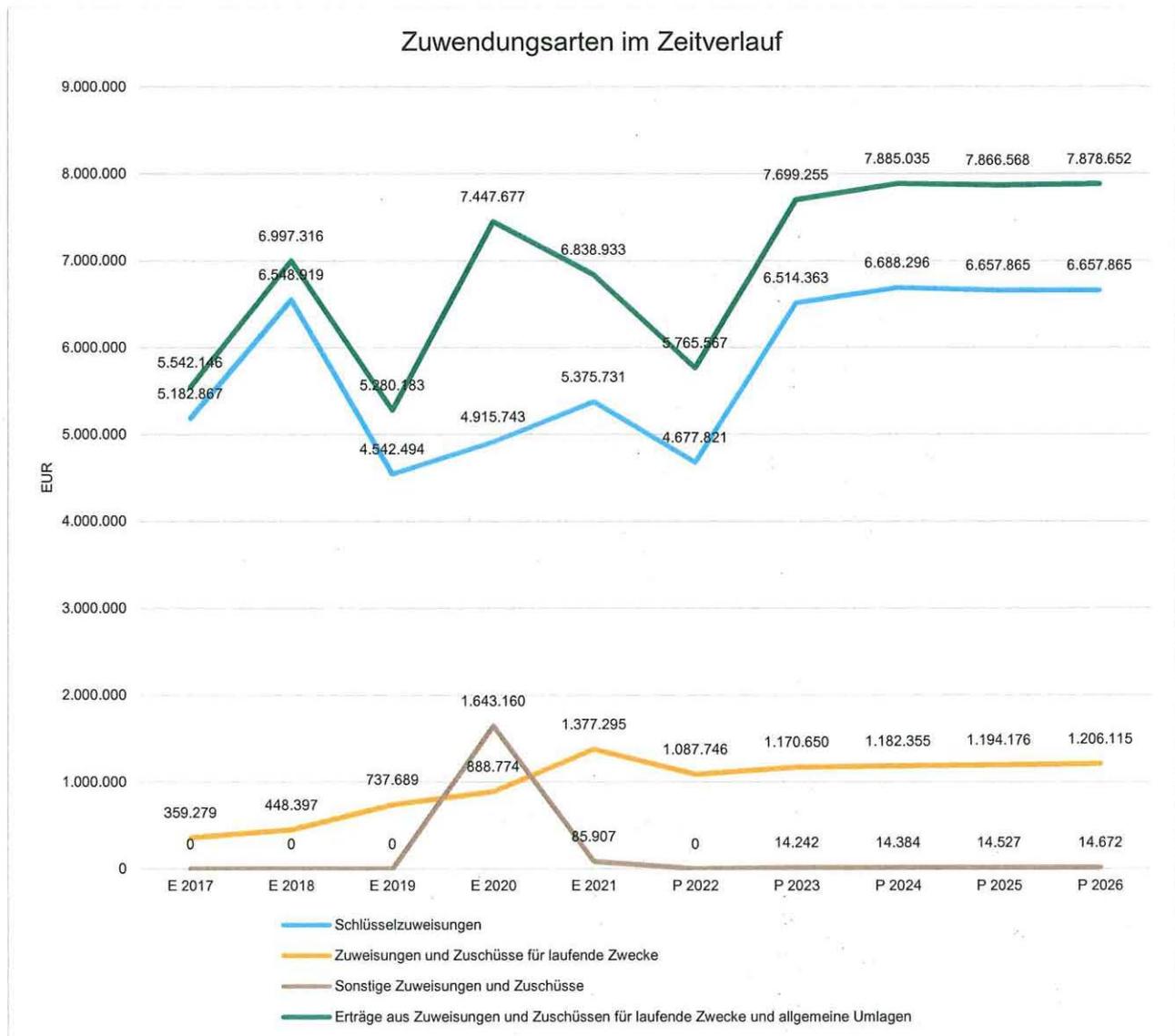
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

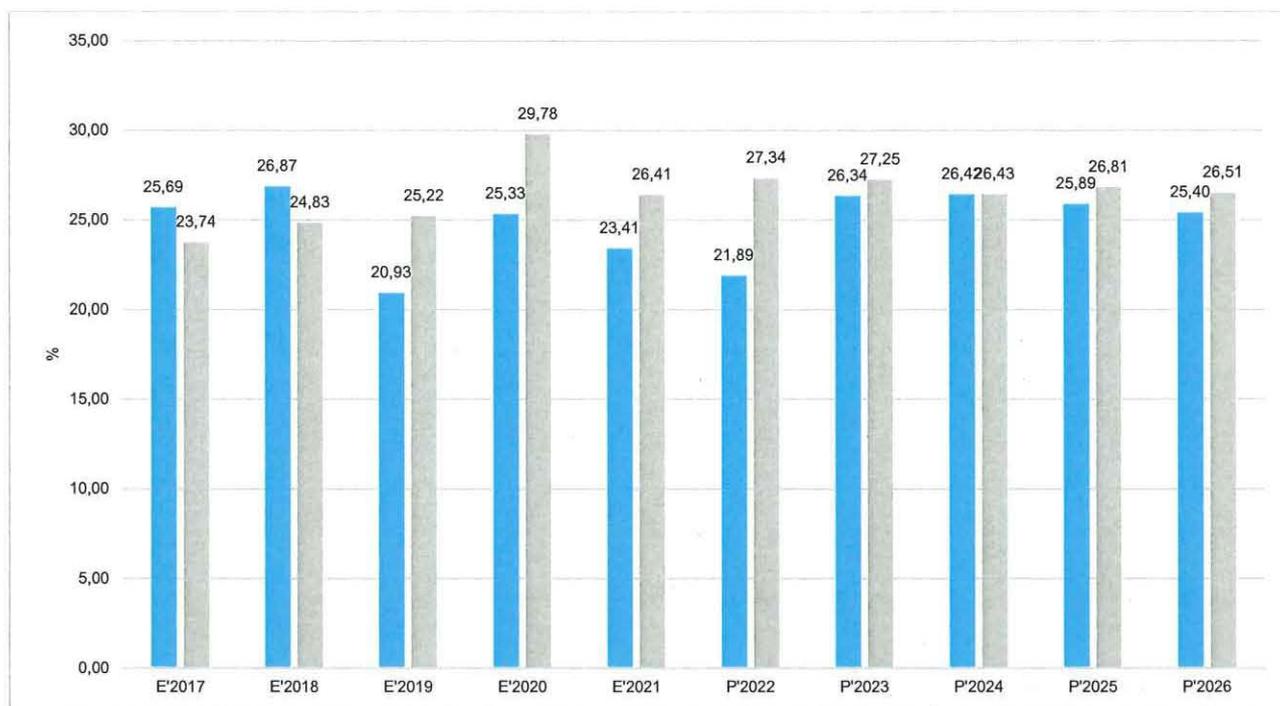
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.432.478	6.317.585	8.279.148	8.412.720	8.363.150	8.361.911
davon Schlüsselzuweisungen	5.375.731	4.677.821	6.514.363	6.688.296	6.657.865	6.657.865
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.377.295	1.087.746	1.170.650	1.182.355	1.194.176	1.206.115
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	593.545	552.018	579.893	527.685	496.582	483.259
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	85.907	0	14.242	14.384	14.527	14.672



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.613	776.135	663.125	518.252	523.425	528.649
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.589	832.770	885.770	894.626	903.565	912.592
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.485.882	1.724.283	1.726.593	1.743.856	1.761.288	1.778.890
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	494.081	515.825	531.300	547.239	563.656	580.566
Sonstige ordentliche Erträge	4.158.848	515.662	535.511	540.861	546.261	551.714
Finanzerträge	33.858	73.820	32.193	32.414	32.636	32.861
Außerordentliche Erträge	94.328	653.401	1.001	1.010	1.020	1.030
Summe sonstige Ertragsarten	7.628.200	5.091.896	4.375.493	4.278.258	4.331.851	4.386.302

5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.080.624,64	27.428.443	29.971.209
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.424.909,47	26.473.984	29.184.587
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.715,17	954.459	786.622
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.502,32	1.855.739	2.046.346
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.566,99	4.037.233	4.115.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.064,67	-2.181.494	-2.068.654
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-217.349,50	-1.227.035	-1.282.032
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.181.494	2.068.654
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.624,82	841.261	809.163
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-889.624,82	1.340.233	1.259.491
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	823.108,83	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-283.865,49	113.198	-22.541

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

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

WICHTIG: Die Werte in der Spalte „Ergebnis 2021“ können sich evtl. aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt noch verändern.

5.1 Investitionstätigkeit

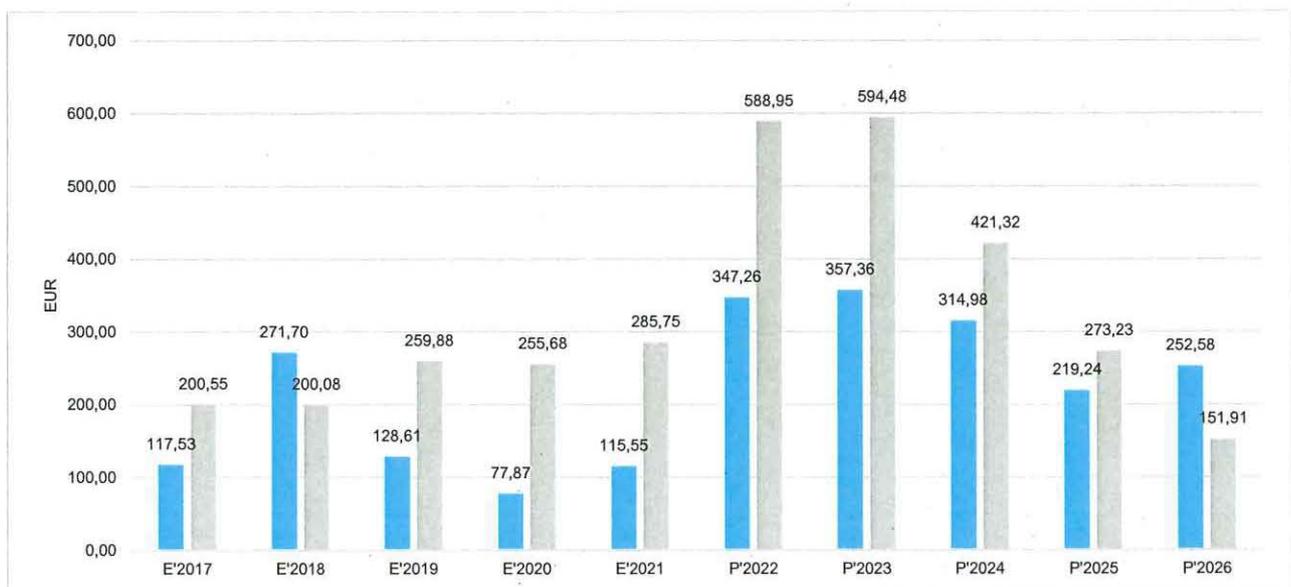
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	302.092	1.047.315	1.892.600	1.645.095	1.193.650	1.314.250
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	422	653.401	1.001	1.010	1.020	1.030
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	154.988	155.023	152.745	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.502	1.855.739	2.046.346	1.646.105	1.194.670	1.315.280
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	0	0	0	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.311	1.300.000	150.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.760	1.494.333	3.225.000	3.581.000	2.518.500	2.902.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	570.917	1.242.900	740.000	46.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	19.579	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.567	4.037.233	4.115.000	3.627.000	2.524.500	2.908.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.065	-2.181.494	-2.068.654	-1.980.895	-1.329.830	-1.593.220

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



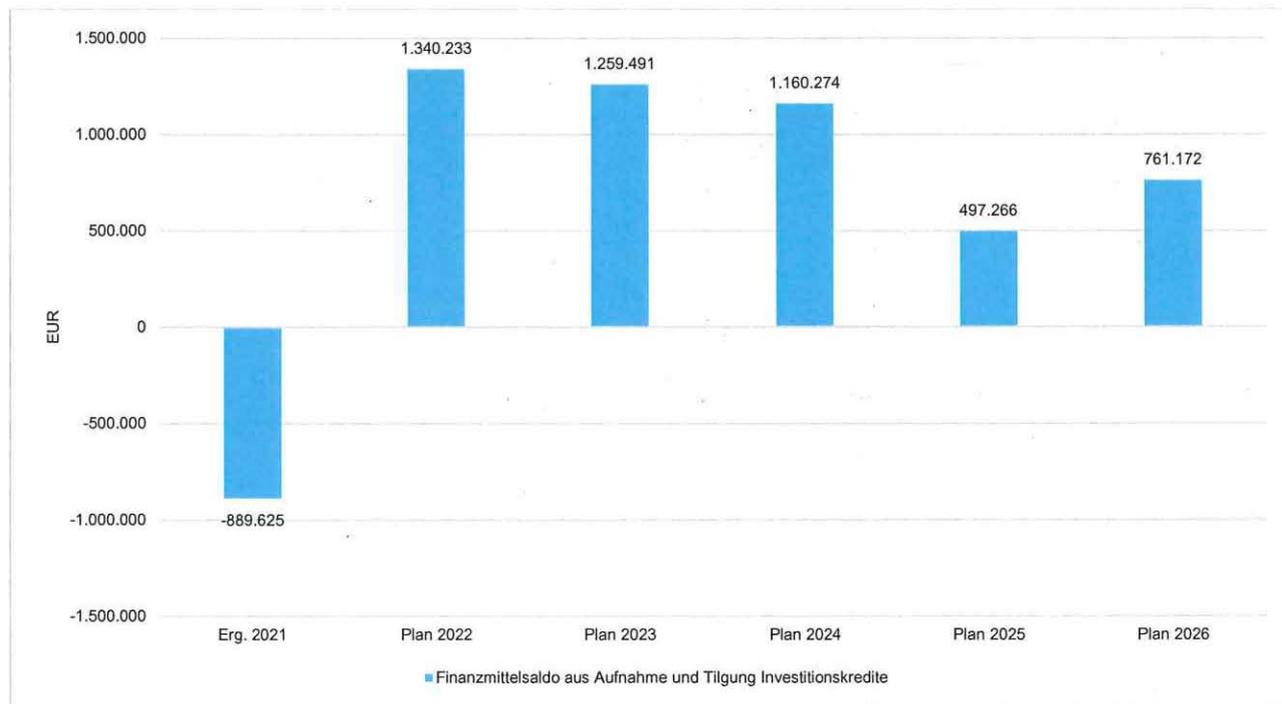
5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.181.494	2.068.654	1.980.895	1.329.830	1.593.220
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	889.625	841.261	809.163	820.621	832.564	832.048
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-889.625	1.340.233	1.259.491	1.160.274	497.266	761.172

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



6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	173.594	208.873	35.279 ↗
Finanzergebnis	-64.076	-187.385	-123.309 ↘
Ordentliches Ergebnis	109.518	21.488	-88.030 ↘
Außerordentliches Ergebnis	653.401	1.001	-652.400 ↘
Jahresergebnis	762.919	22.489	-740.430 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	1.766.272	173.594	208.873	512.780	993.086	1.523.171
Finanzergebnis	-112.724	-64.076	-187.385	-175.871	-164.871	-151.407
Ordentliches Ergebnis	1.653.549	109.518	21.488	336.909	828.215	1.371.764
Außerordentliches Ergebnis	52.515	653.401	1.001	1.010	1.020	1.030
Jahresergebnis	1.706.064	762.919	22.489	337.919	829.235	1.372.794

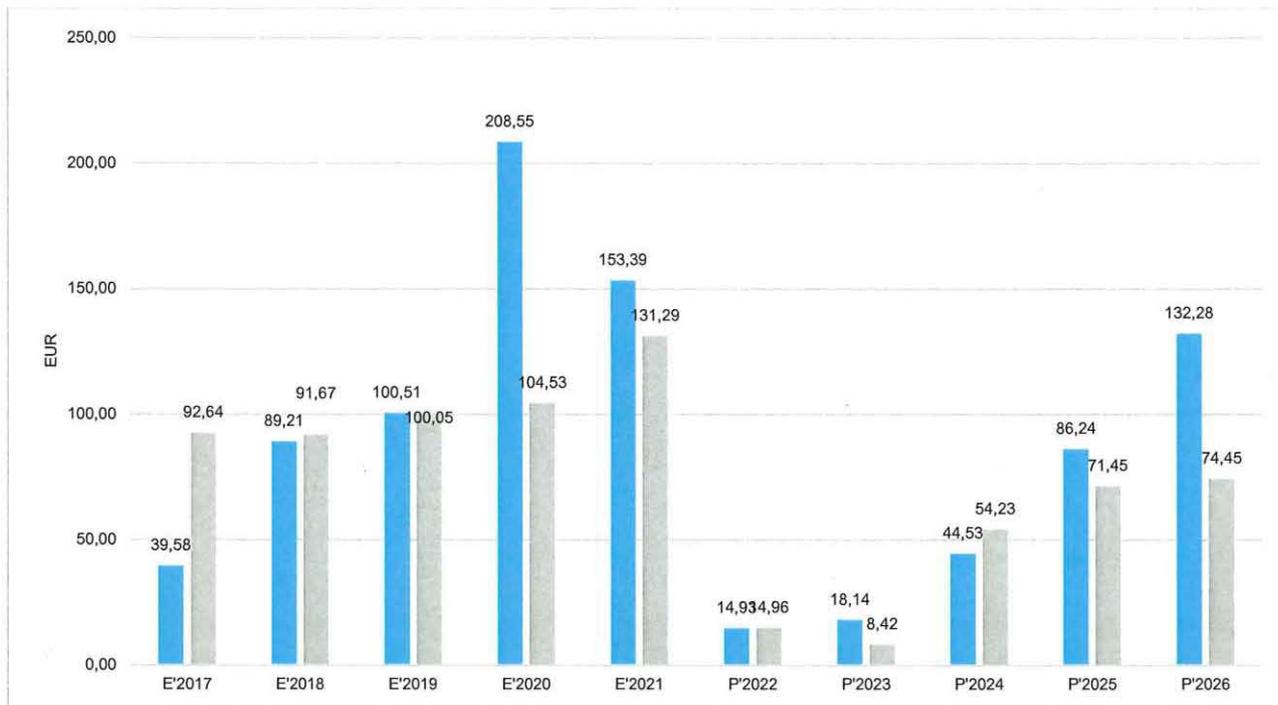
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

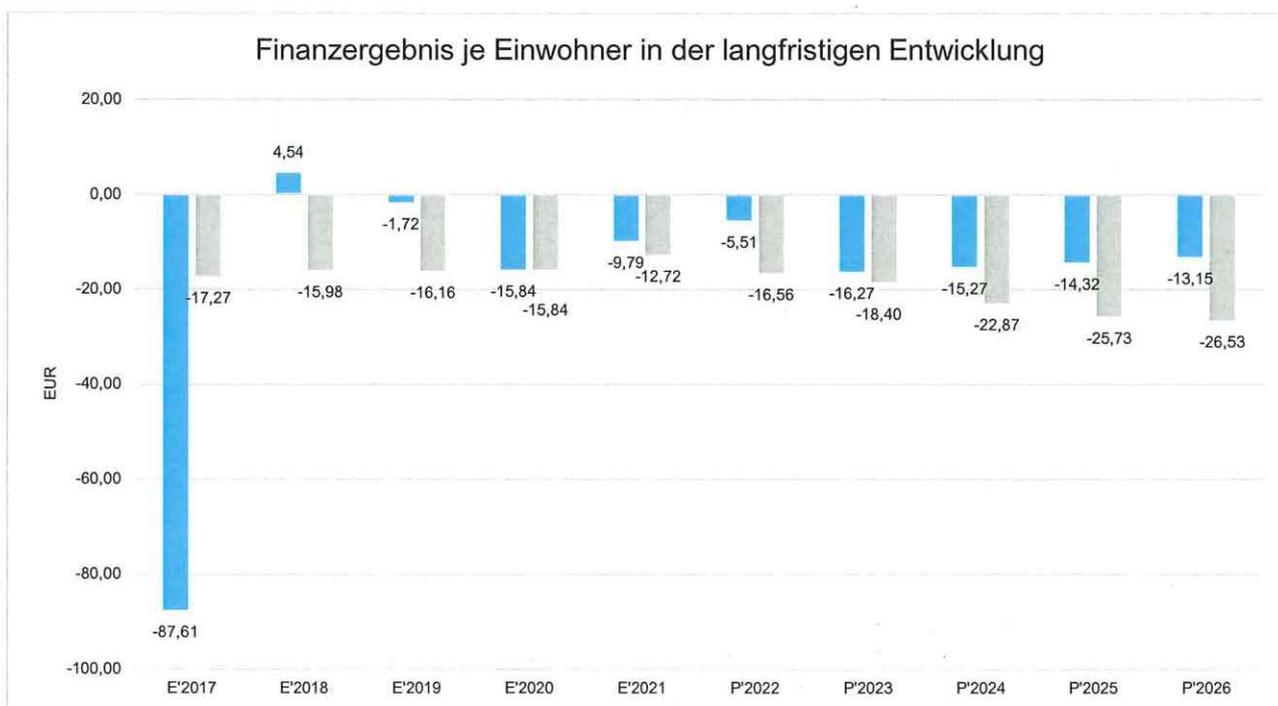
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

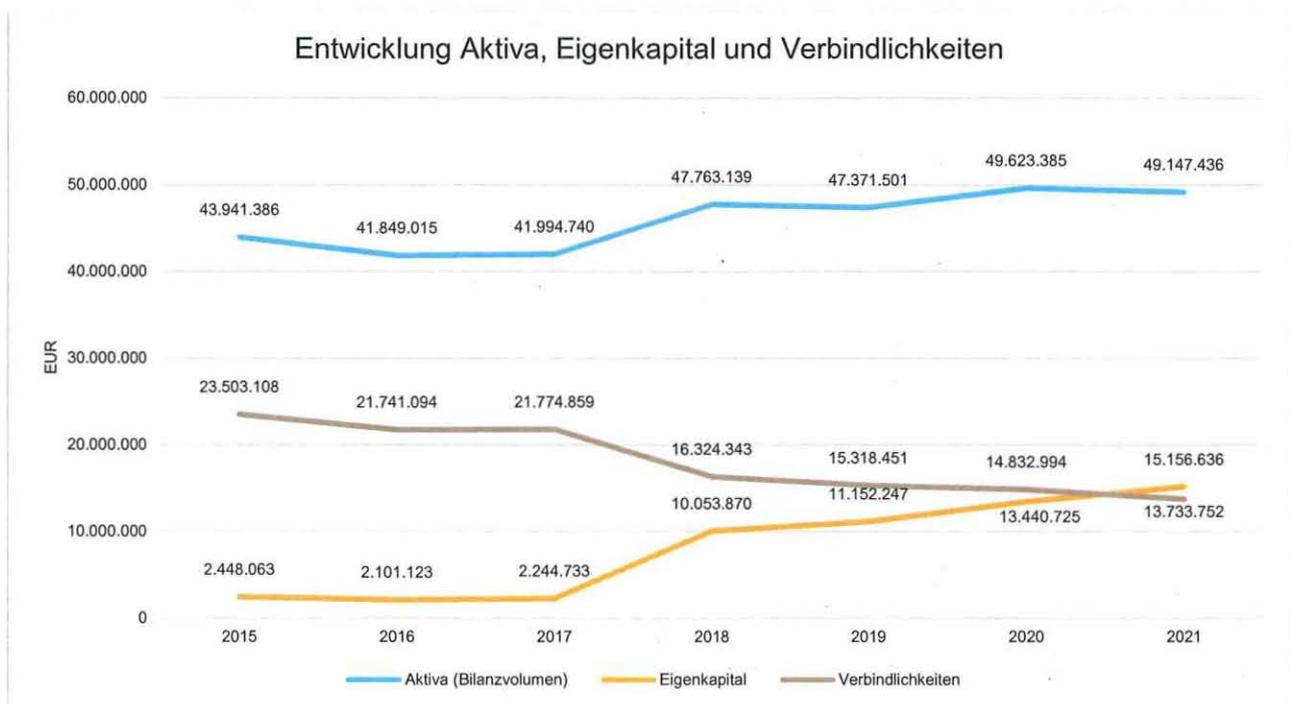
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	47.763.139	47.371.501	49.623.385	49.147.436
1 - Eigenkapital	10.053.870	11.152.247	13.440.725	15.156.636
1.1 - davon Nettoposition	4.308.484	4.308.484	4.308.484	4.308.484
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.526.257	4.551.859	4.565.840	9.142.087
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.219.129	2.291.904	4.566.400	1.706.064
2 - Sonderposten	9.068.407	8.214.421	9.028.795	8.817.552
3 - Rückstellungen	11.017.062	11.335.471	10.924.706	9.891.602
4 - Verbindlichkeiten	16.324.343	15.318.451	14.832.994	13.733.752
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.299.456	1.350.911	1.396.165	1.547.895

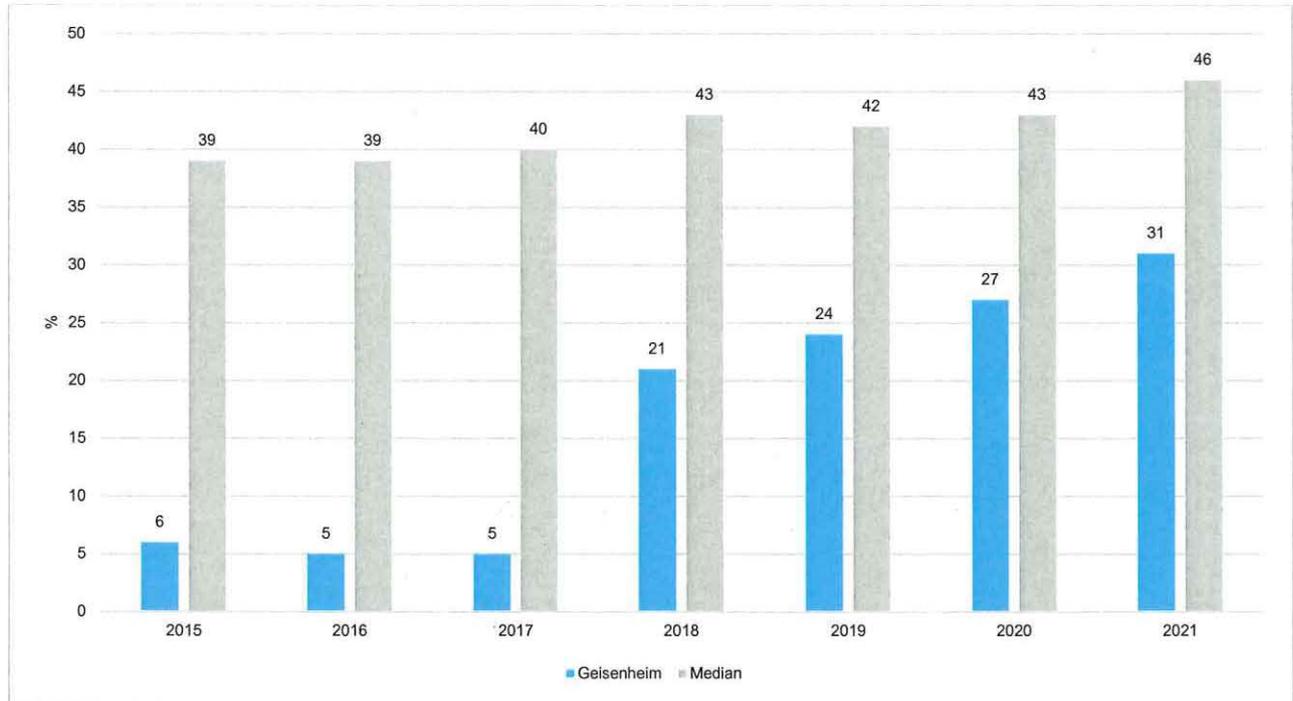
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

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



7.1 Verbindlichkeiten

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

Jahr	Einwohnerzahl (lt. Stat. Landesamt)	Schulden am 31.12. T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schulden pro Kopf (ohne Stadtwerke) €
1997	11.519	13.478	839	407	1.170
1998	11.662	13.050	800	428	1.119
1999	11.803	13.109	796	453	1.111
2000	11.861	12.737	774	468	1.074
2001	11.887	12.231	749	506	1.029
2002	11.932	12.070	703	492	1.012
2003	11.992	11.573	677	497	965
2004	11.886	11.353	643	511	955
2005	11.778	11.672	594	480	991
2006	11.776	11.177	532	496	949
2007	11.733	11.079	496	523	944*
2008	11.581	12.500	461	579	1.079*
2009	11.595	12.338	403	686	1.064*
2010	11.497	12.184	376	746	1.060**
2011	11.560	11.376	335	809	984
2012	11.612	10.551	311	824	908
2013	11.618	9.713	285	838	835
2014	11.627	8.848	259	865	761
2015	11.690	8.793	235	902	752
2016	11.730	7.851	216	942	669
2017	11.677	7.235	187	626	620
2018	11.704	6.804	165	633	581
2019	11.634	6.223	150	580	535
2020	11.626	5.741	144	576	494
2021	11.515	5.143	122	598	447
2022	11.515	4.623	107	520	401
2023	11.515	4.136	96	487	359

* Schuldenanstieg als Folge des durchzuleitenden Investitionsfondsdarlehens -> Caritasverband

** Schuldenanstieg als Folge des Konjunkturprogrammes

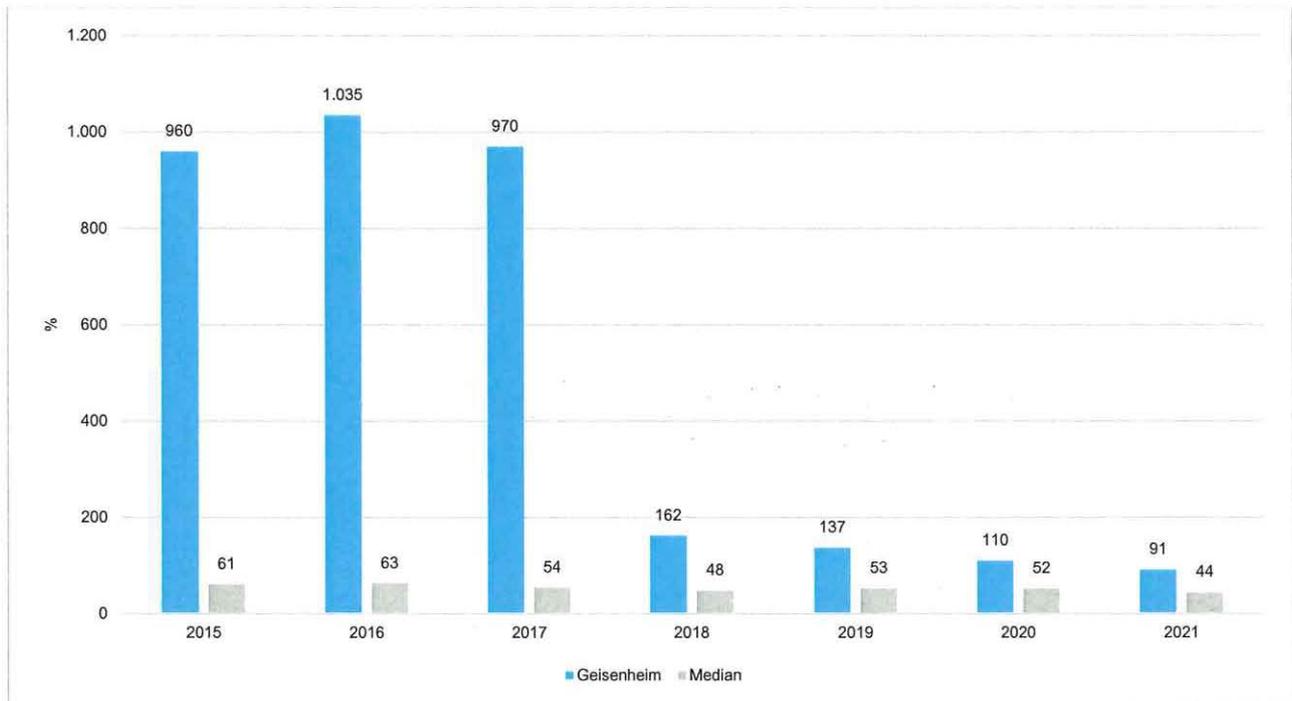
Diese Übersicht gibt interessante Aufschlüsse:

- Die Zinsbelastung aus den gewährten Darlehen ist stark rückläufig.
- Die Schuldenrückführung (Tilgung) steigt an -> schnellere Entschuldung.
- Zum Schuldenanstieg ab 2010 wegen des Konjunkturprogrammes ist noch zu erwähnen, dass die Stadt nur 1/6 tilgt und das Land 5/6.
- Darlehensaufnahme 2015 in Höhe von 846.742 Euro

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

Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann

und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

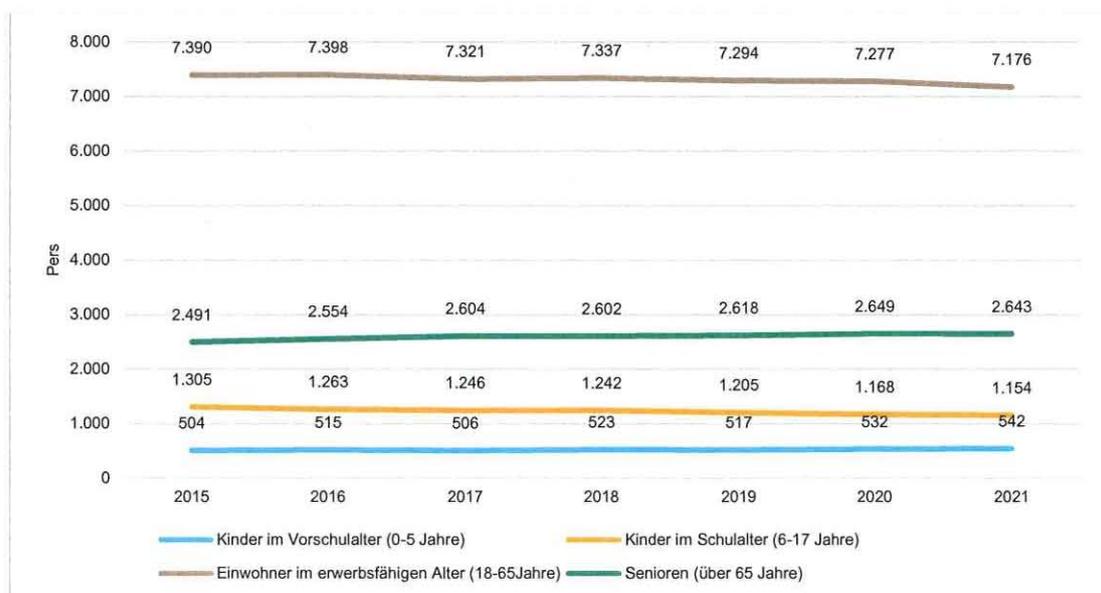
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

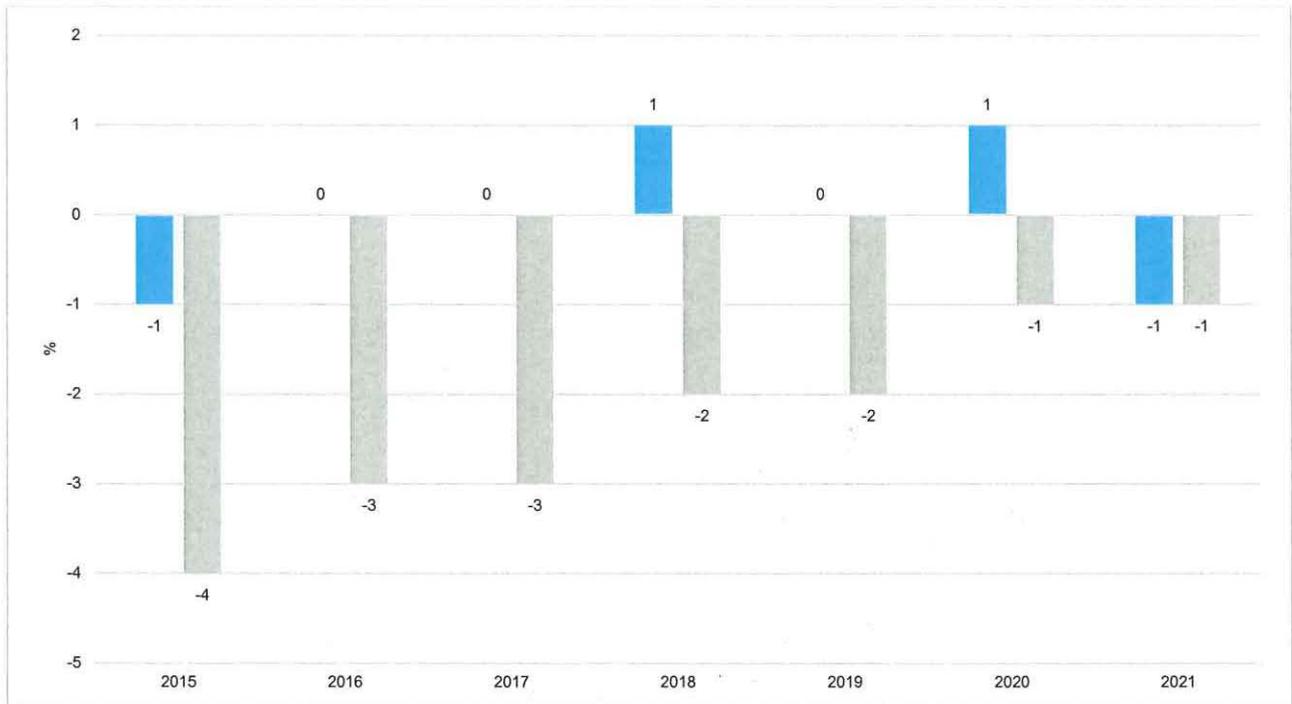
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	11.677	11.704	11.634	11.626	11.515
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	506	523	517	532	542
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	243	270	251	253	250
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	263	253	266	279	292
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.246	1.242	1.205	1.168	1.154
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.321	7.337	7.294	7.277	7.176
Senioren (über 65 Jahre)	2.604	2.602	2.618	2.649	2.643

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



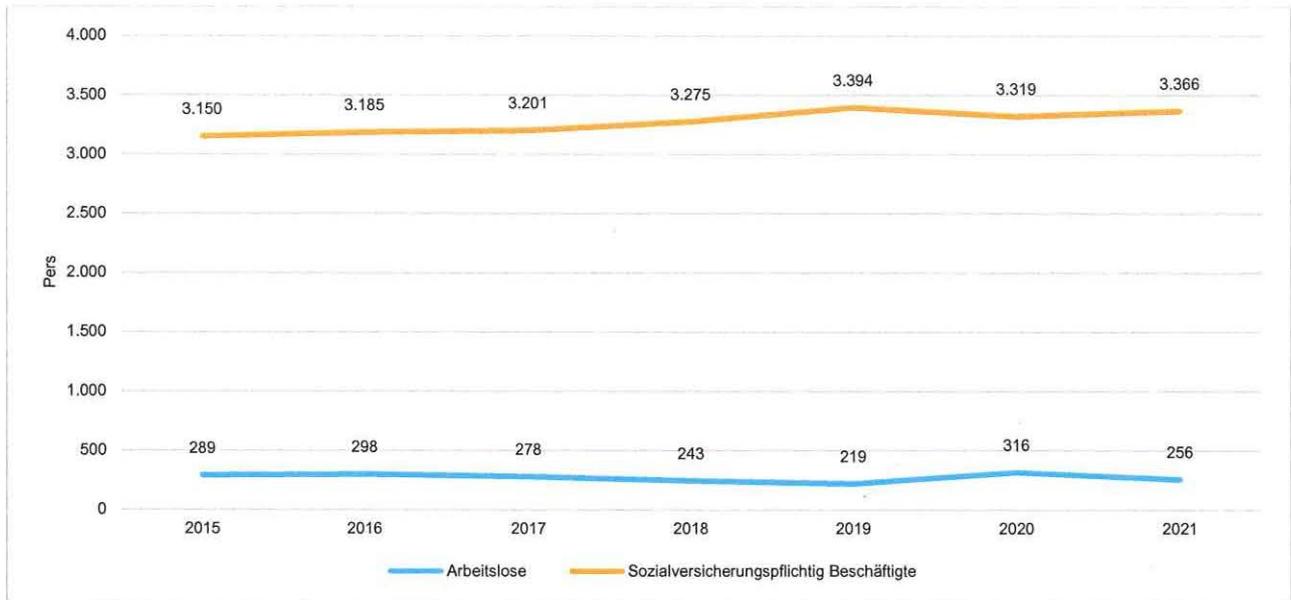
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

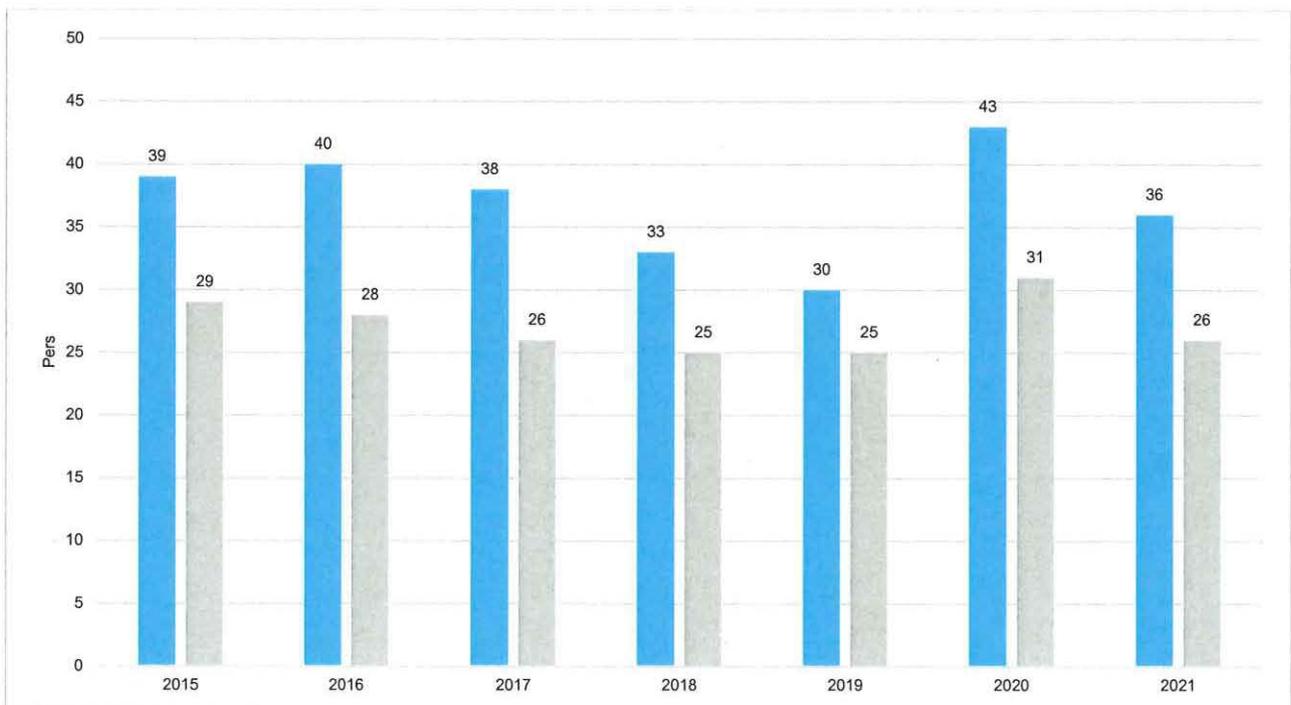
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	278	243	219	316	256
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	14	6	24	14
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	45	47	48	73	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.201	3.275	3.394	3.319	3.366

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



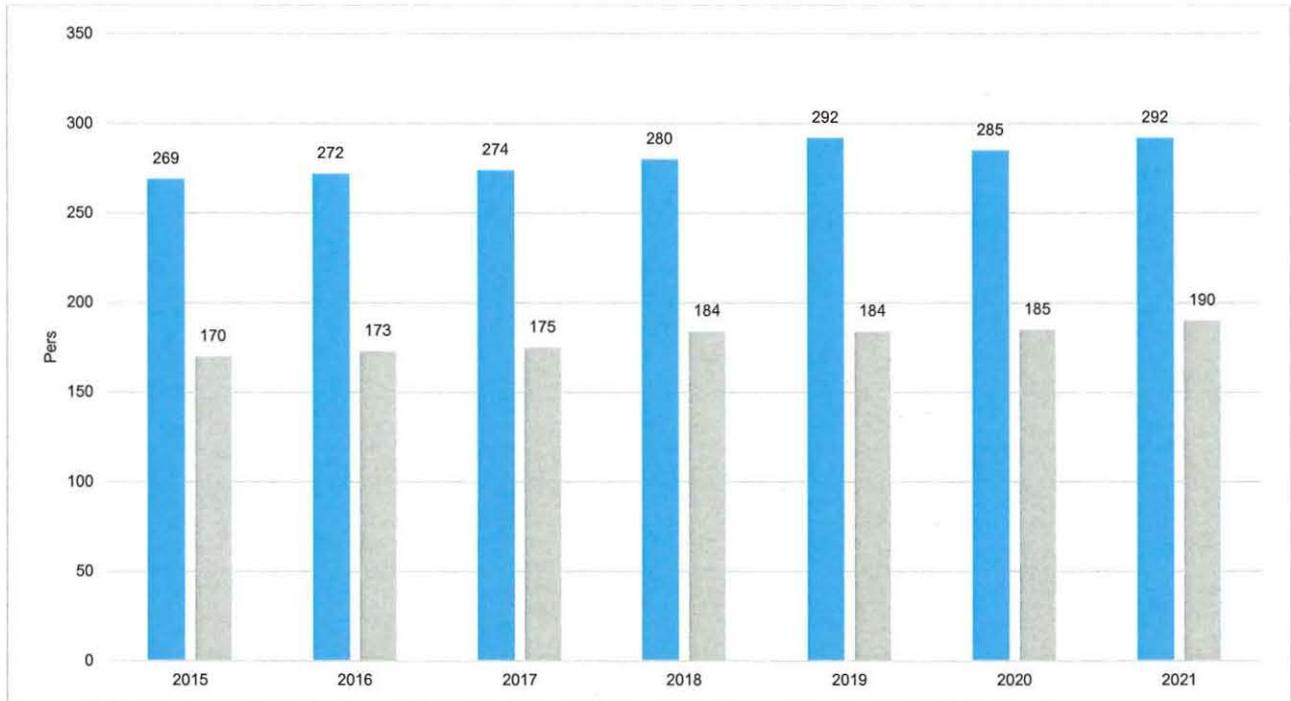
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Rücklagen / Rückstellungen

9.1 Rücklagen

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Rücklagen

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

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

Die bestehenden Rücklagen weisen gemäß Bilanz zum 31.12.2021 einen Gesamtbetrag in Höhe von 9,142 Mio. Euro aus. Dieser unterteilt sich in

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 4,490 Mio. Euro

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses = 4,444 Mio. Euro und

Sonderrücklage = 207 TEuro

9.2 Rückstellungen

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

10 Haushaltsausgleich

Zunächst wird die entsprechende Rechtsvorschrift aus der GemHVO abgedruckt:

§ 24 GemHVO - Haushaltsausgleich - Fassung ab 01.05.2021

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ausgeglichen, wenn

(1) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder

(2) im ordentlichen Ergebnis der Fehlbedarf und der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Ziel, ein positives ordentliche Ergebnis knapp erreicht.

Maßgebliches Kriterium für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach § 92 Abs. 5 sowie § 92a Abs. 1 HGO der vergangene, gegenwärtige oder zukünftig zu erwartende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis.

Durch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 konnte eine ordentliche Rücklage in Höhe von 4,490 Mio. Euro und eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 4,444 Mio. Euro gebildet werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss aus den vorgenannten Gründen nicht vorgelegt werden.

Die Krisen (Corona, Ukraine, Energie) und die finanziellen Auswirkungen auf Geisenheim

Weltweit führt die Pandemie auf Grund des Corona-Virus seit März 2020 zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Der Lockdown führte dazu, dass große Teile der Wirtschaft, der Gastronomie, des Sports, der sozialen und gesellschaftlichen Infrastruktur sowie weitere Bereiche stillgelegt werden mussten, um das Infektionsgeschehen effektiv eindämmen zu können. Die Auswirkungen waren auch bei uns in Geisenheim unmittelbar spür- und sichtbar. Eine leere Innenstadt, geschlossene Kindertagesstätten und Schulen, keine Veranstaltungen und ein eingestellter Sportbetrieb.

Inwiefern sich das tatsächliche Betriebsergebnis bei Abrechnung der Wirtschaftsjahre 2020/2021/2022 auf die endgültige Gewerbesteuerfestsetzung auswirkt, kann nicht beurteilt werden und ist größtenteils auch branchenabhängig. Erfreulich ist zunächst festzustellen, dass die Gewerbesteuererträge in Geisenheim seit Jahren als konstant gewertet werden können, auch wenn dies in früheren Jahren anders war. Dennoch ist hier stets eine vorsichtige Planung angeraten.

Durch den Angriffskrieg in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise (Gas- und Strommangellage) stellen sich zur Zeit neue Herausforderungen für die Hochschulstadt Geisenheim.

Der innerhalb der Stadtverwaltung eingerichtete Verwaltungsstab sowie der Energiekrisenstab befassen sich regelmäßig mit den neuesten Vorgaben und Verordnungen des Landes und des Rheingau-Taunus-Kreises. Die Hochschulstadt Geisenheim steht aufgrund der drohenden Energie-Mangellage vor der Organisation einer Betreuungsstelle Btb50 mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für den laufenden Haushalt (Beschaffung von Notstromaggregaten, Ausstattung der Betreuungsstelle mit Feldbetten, Matratzen, Decken, Verpflegungsmöglichkeiten, Organisation von Einsatzplänen usw.).

Wie geht es in 2023 und den Folgejahren weiter?

Die Auswirkungen der Corona-Krise und der Energiekrise werden uns noch mehrere Jahre beschäftigen.

Der allgemeine und für uns bindende Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023 bis 2026 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Gemäß Mitteilung und aktueller Finanzdaten der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 18. August 2022 wird sich die Finanzlage der Kommunen verschlechtern: "Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht zu weiteren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Es wird in dieser Situation auch keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben geben."

Bei den Steuereinnahmen wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Lohn- und der Einkommenssteuer in 2023 um 9,9 % steigen wird. Erfreulich ist auch die Prognose der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Nach einer prognostizierten Senkung in 2022 um 12,1%, soll der Gemeindeanteil in 2022 um 3,1% steigen. Dies wird unmittelbare Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis in 2023 haben. Die Gewerbesteuer soll in 2023 um 3% steigen, in 2024 sogar um 6,1%. Gerade in diesem Bereich sind jedoch diese bundesweiten Schätzungen mit äußerster Vorsicht zu genießen. Regionale Besonderheiten und Entwicklungen müssen hier bei der Ansatzplanung stets berücksichtigt werden. Gleiche Entwicklungsprognose gilt für die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer und Heimatumlage). In Abstimmung mit der Behördenleitung hat sich die Kämmerei dazu entschlossen, den Ansatz der Gewerbesteuer in 2023 auf einem an der örtlichen und tatsächlichen Entwicklung angepassten Niveau festzusetzen. Dieser konservative Planungskurs soll dazu führen, dass etwaige bisher nicht bekannte Schwankungen einfacher kompensiert werden können.

Oberstes Ziel bei Erstellung des Haushalts 2023 war, trotz mehrerer finanzieller Einschränkungen, die Ausweisung eines Jahresüberschusses im ordentlichen Ergebnis. Dieses Ziel konnte leider auch durch überlegte und nachhaltige Planung des Haushalts 2023 nicht erreicht werden. Wir werden unsere Rücklagen in Anspruch nehmen müssen, was mittlerweile rechtlich zulässig ist. Ein konservatives, vorsichtiges und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit ausgerichtetes Agieren im Bereich der Finanzen und Mittelverwendung ist bindende Leitlinie der Behördenleitung und der Kämmerei.

Festzuhalten gilt, es werden noch schwierige Jahre auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Derzeit sind noch nicht alle Unwägbarkeiten oder Folgen der Pandemie, des Ukraine-Krieges und der daraus entstandenen Energiekrise ausgestanden bzw. bekannt. Es gilt weiter wachsam und überlegt zu planen und zu handeln. Wir müssen abwarten, welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen diese Krisen noch bringen werden.

Es gilt gerade jetzt die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und auszubauen. Die Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass das Leben und die Entscheidungen vor Ort, noch bewusster und überlegter gelebt und unterstützt werden müssen. Natürlich bleiben Risiken, gerade im Bereich der Wirtschaft und der Finanzen. Es gilt gerade als kleinere Kommune hierauf vorbereitet zu sein. Sowohl präventiv mit Mitteln der Vergangenheit, als auch planerisch und zukunftsorientiert. Es gilt im Abwägungsprozess der politischen Entscheidungen stets das Allgemeinwohl und die Generationengerechtigkeit zu achten und zu wahren. Das Gemeinschaftswohl hat stets vor individuellen Einzelinteressen zu stehen. Alle Herausforderungen können nur gemeinsam bewältigt und alle Aufgaben gemeinsam gelöst werden. Dies sollten wir immer verinnerlichen. Es ist unsere Stadt. Es ist unsere Zukunft.

11 Schlussbemerkungen

Neben den weiterhin bestehenden Belastungen durch die Corona-Krise sowie den Ukraine-Krieg und der daraus gewachsenen Energiekrise werden auch in 2023 und den Folgejahren weitere Herausforderungen und Anforderungen auf die Hochschulstadt Geisenheim zukommen. Die vorhandene Infrastruktur ist konstant zu unterhalten, zu pflegen und auszubauen. Die tatsächlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste unserer Lindenstadt sind zu berücksichtigen, ebenso die finanzielle Leistungsfähigkeit und der durchaus als erfolgreich einzustufende Konsolidierungskurs.

Die Digitalisierung wird uns nicht nur auf Grund des Online Zugangsgesetzes (OZG) in 2022 beschäftigen. Immer mehr Leistungen der Stadtverwaltung sollen bzw. müssen in digitaler Art und Weise angeboten werden. Alles ist jedoch nicht möglich und gerade auch der unmittelbare Bürgerkontakt darf nicht außer Acht gelassen oder vernachlässigt werden. Der Start des digitalen Sitzungsdienstes führte zwar zunächst zu Anschaffungskosten, schlussendlich spart dies jedoch zukünftig personelle und finanzielle Ressourcen. Den Themen IT-Sicherheit und IT-Betreuung werden wir uns verstärkt widmen (müssen). Eine Interkommunale Zusammenarbeit zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (IKZ-OZG) wurde gegründet, ist bei der Stadt Eltville ansässig und hat bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden und müssen wir weiter finanzieren. Neben der Beschaffung weiterer Feuerwehrfahrzeuge, unter anderem in Johannisberg und der Talstadt, steht auch wieder die Beschaffung weiterer Technik und Ausrüstung an. Gerade den ehrenamtlich tätigen Angehörigen unserer Freiwilligen Feuerwehren müssen wir eine zeitgemäße Ausstattung zur Verfügung stellen. Ferner ist angedacht für unsere Hilfspolizeibeamten ein neues Fahrzeug für die Einsatzbetreuung vor Ort und die mobile Geschwindigkeitsmessung zu beschaffen. Auch hier haben sich die Aufgabengebiete stark ausgeweitet und verändert. Auch die Gefährdungslage ist heute eine andere, als in den vergangenen Jahren. Hierauf müssen wir vorbereitet sein, zum Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Das Projekt „Grünes Geisenheim“ wird kontinuierlich weiter umgesetzt. Einzelne Maßnahmen wurden beauftragt und sind teilweise bereits umgesetzt worden. Sicherlich als markantestes Projekt werden die Wasserspiele auf dem Bischof-Blum-Platz gelten. Aber auch die Umgestaltung des kleinen Parks unterhalb des Frohnhofplatzes. Der Kreisel am Monrepos wurde nach umfassender Bürgerbeteiligung und Einbindung eines studentischen Wettbewerbs fertiggestellt. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), welches eine Reihe von Projektideen u.a. auch aus der Bürgerschaft enthält, kann in den künftigen Jahren als Grundlage für weitere Projekte im Stadtgebiet herangezogen werden. Die Lenkungsgruppe des Projekts wird entsprechend mit weiteren Personen aus der Bürgerschaft erweitert, was zum einen die Bürgerbeteiligung erhöht, aber auch zu mehr Transparenz und Akzeptanz führen soll.

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

Wirtschaftlich und faktisch werden sich die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die steigenden Sozialausgaben sowie auch die finanziellen Mehraufwendungen in den Budgets des Bundeshaushalts, auch im städtischen Haushalt niederschlagen. Der Bereich der Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft hat oberste Priorität erlangt. Es gilt die Hausaufgaben zu machen, um nachhaltig und generationengerecht eine Struktur zu schaffen, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger orientieren können und, was gerade in diesen krisenbetroffenen Zeiten wichtig ist, Sicherheit und Kontrolle verspüren.

Die Planung für den Ersatzneubau auf dem Sportfeld in Johannisberg ist weitestgehend in den finalen Zügen. Die Einbindung des dortigen Fußballvereins, SV 1919 Johannisberg, erfolge unmittelbar, so dass diese Belange frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden konnten. Ein Antrag auf Förderung im Bundesförderprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde von der Verwaltung fristgerecht gestellt. Durch die Bescheinigung der Haushaltsnotlage durch den Rheingau-Taunus-Kreis, werden wir in die Lage versetzt eine erhöhte Förderquote abrufen zu können. Der Ersatzneubau ist ein Leuchtturmprojekt für Johannisberg und eine Aufwertung der dortigen Liegenschaft, nachdem der

Hartplatz durch einen modernen Kunstrasenplatz ersetzt werden konnte. Zudem ist es auch eine wunderbare Anerkennung für die beispielhafte Jugend- und Vereinsarbeit des SV 1919 Johannisberg.

Nach einer gemeinsam durchgeführten Besichtigung der Kindertagesstätte in Johannisberg, wurde allen Beteiligten schnell klar: Hier ist enormer Handlungsbedarf, um ein zeitgemäßes und ordentliches Kinderbetreuungskonzept umsetzen zu können. Der Baubestand ist deutlich unterhaltungswürdig und auch die Platzverhältnisse entsprechen bei weitem nicht mehr den geltenden Anforderungen. Schnell verständigte man sich mit dem Träger (Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau) darauf, dass eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte umgesetzt werden sollte. Da im Stadtteil Johannisberg auch die Nutzung eines Bürgerhauses für Veranstaltungen der örtlichen Vereine und Verbände nicht optimalen Voraussetzungen unterliegt, wurde in die Studie auch die Kombinationsmöglichkeit mit einem derartigen Saal eingepflegt. Ein spannendes Projekt, welches sicherlich in den kommenden Jahren angegangen werden muss.

Das von der Stadtverordnetenversammlung befürwortete „Bürgerbudget“ wird dazu beitragen Projekte aus der Bürgerschaft für die Allgemeinheit unkompliziert und schnell umsetzen zu können. Ein bisweilen rheingauweit einmaliger Etatansatz im städtischen Haushalt wird sicherlich dazu beitragen, die Bürgerbeteiligung und die Transparenz des finanziellen Handels in unserer Lindenstadt zu verbessern.

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

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

Geisenheim, den 16. Dezember 2022



Christian Aßmann
Bürgermeister

Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederung des Haushaltsplanes

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

3. Verdichtungsebene
Teilhaushalt/Produktbereich

2. Verdichtungsebene
Produktgruppe

1. Verdichtungsebene
Produkt

Kostenstelle
Kostenstellen

	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc. 35131300 Flüchtlingshilfen 35131400 Wohnberatung 35131500 AAL Technikberatung 35131600 Bürgerbudget
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Verwaltung der Jugendpflege	36131 Verwaltung der Jugendpflege	36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege
	362 Jugendarbeit	36231 Jugendarbeit	36231100 Kinder- und Jugenderholung 36231200 Sonstige Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.	36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)
		36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger	36532100 Katholische KiTa Talstadt 36532200 Evangelische KiTa Talstadt 36532300 Katholische KiTa Johannisberg 36532400 ASB KiTa Stephanshausen 36532500 Bethanien KiTa Talstadt
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36631 Bereitstellung von Jugendheimen	36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein 36631200 Jugendtreff Marienthal
	36632 Bereitstellung von Spielplätzen	36632100 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	
Produktbereich 08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42141 Förderung des Sports	42141100 Förderung des Sports
	424 Sportstätten und Bäder	42441 Sportstätten	42441100 Rheingau-Stadion 42441200 Sportfeld Johannisberg
		42442 Bäder	42442100 Rheingau-Bad
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	52141 Bauverwaltung	52141100 Bauverwaltung 52141200 Stadtsanierung
		52142 Planungswesen	52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
	522 Wohnbauförderung	52221 Förderung des Wohnungsbaus	52221100 Wohnungsbaudarlehen 52221200 Fehlbelegungsabgabe
		52341 Pflege von Kulturdenkmälern	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	54142100 Straßenbeleuchtung
	547 ÖPNV	54541 Straßenreinigung	54541100 Straßenreinigung
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	54731 Förderung des ÖPNVs	54731100 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs
	552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anl.	55141 Vorhalten von Grünanlagen	55141100 Park- und Gartenanlagen 55141200 Freizeitzentrum Marienthal 55141300 Sonstige Freizeiteinrichtungen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	55241100 Wasserläufe, Wasserbau
	555 Land- und Forstwirtschaft	55341 Friedhofs- und Bestattungswesen	55341100 Friedhof Talstadt 55341200 Friedhof Johannisberg 55341300 Friedhof Stephanshausen 55341400 Friedhofsverwaltung
		55541 Förderung der Landwirtschaft	55541100 Förderung der Landwirtschaft
Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	55542 Forstwirtschaft	55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen 55542200 Jagdpachten
		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
		57331 Wochenmarkt	57331100 Wochenmarkt in der Talstadt
	575 Tourismus	57332 Bürgerhäuser	57332100 Rheingau Atrium 57332150 Halle für Viele 57332200 Bürgerhaus Johannisberg 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	57511 Förderung des Tourismus'	57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung 57511150 Stadt- und Touristeninformation 57511200 Weinstand am Rheinufer 57511300 Weinstand Johannisberg
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61121 Abwicklung v. Steuern, allg. Zuweisung und allg. Umlagen	61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	613 Abwicklung der Vorjahre	61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61221100 Rücklagen, Geldanlagen 61221200 Schuldendienst 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen
		61321 Abwicklung der Vorjahre	61321100 Abwicklung der Vorjahre

Vermögensübersicht (Bilanz)

Gesamtergebnisrechnung

Vermögensrechnung 2021

Periode: 01.01.21..31.12.21

Kontenschema: N_M20_EKOM

Spaltenlayout: BILANZ

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

Vermögensrechnung 2021

Periode: 01.01.21..31.12.21

Kontenschema: N_M20_EKOM

Spaltenlayout: BILANZ

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

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

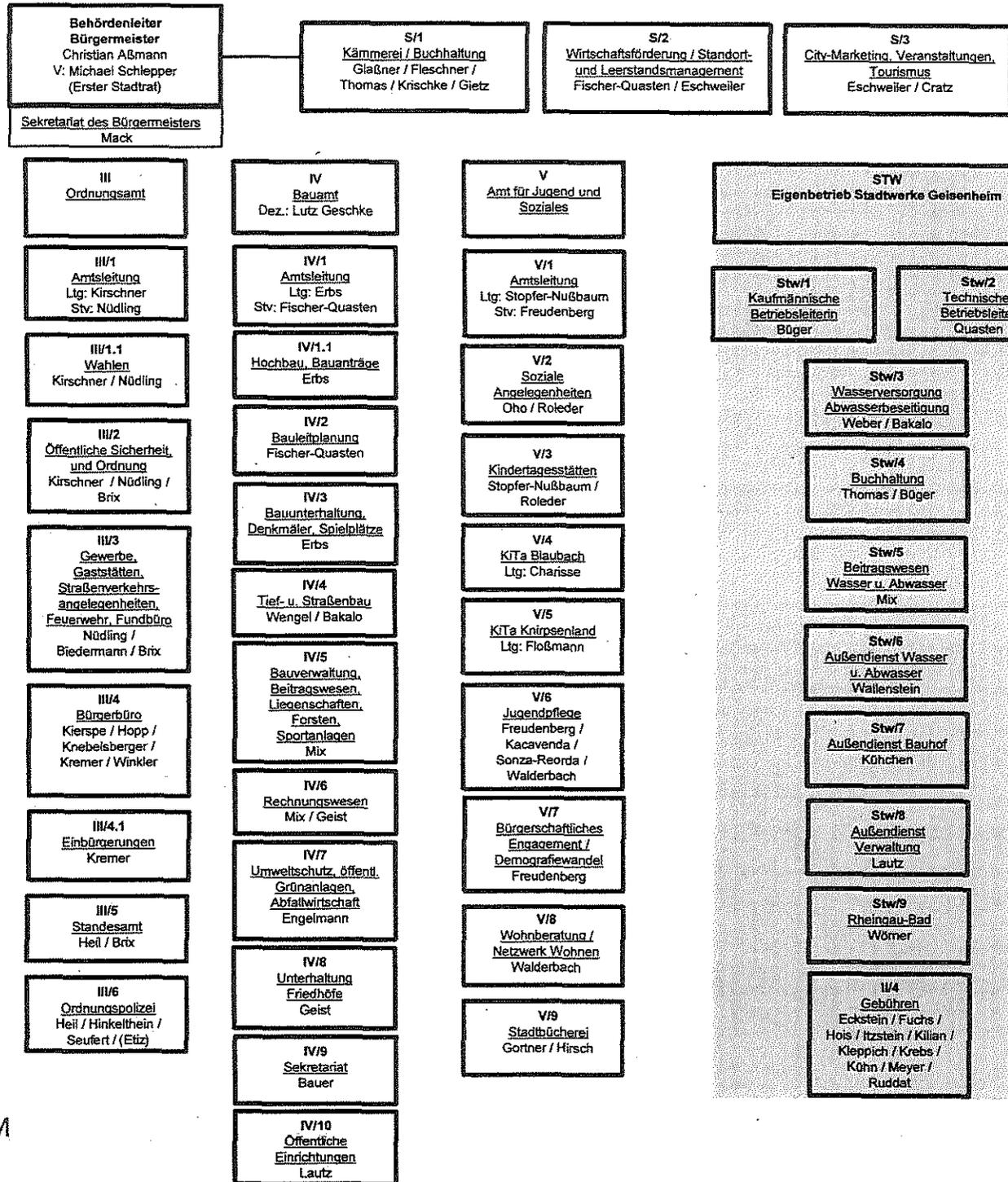
Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH|HH-Rest

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.139,32	-495.005,00	-839.613,04	-344.608,04
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.787,78	-852.923,00	-521.589,18	331.333,82
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753.774,03	-1.536.731,00	-1.485.882,33	50.848,67
04	4 Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-15.178.729,02	-15.565.505,00	-15.927.414,49	-361.909,49
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-490.819,21	-500.801,00	-494.080,80	6.720,20
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.447.677,40	-5.931.999,00	-6.838.933,09	-906.934,09
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-596.974,76	-577.686,00	-593.544,59	-15.858,59
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.216.403,42	-566.763,00	-4.158.848,11	-3.592.085,11
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.955.304,94	-26.027.413,00	-30.859.905,63	-4.832.492,63
11	11 Personalaufwendungen	4.921.023,78	5.265.139,00	5.142.888,17	-122.250,83
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.120.034,81	1.059.068,00	2.701.547,60	1.642.479,60
13	13 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	4.628.995,23	4.406.373,00	4.946.684,23	540.311,23
14	14 Abschreibungen	1.347.201,89	1.201.800,00	1.354.665,51	152.865,51
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.236.016,24	3.998.959,00	4.178.482,54	179.523,54
16	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.261.355,96	10.122.636,00	10.761.622,42	638.986,42
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,95	8.645,00	7.742,72	-902,28
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.527.311,86	26.062.620,00	29.093.633,19	3.031.013,19
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.427.993,08	35.207,00	-1.766.272,44	-1.801.479,44
21	21 Finanzerträge	2.073,31	-299.169,00	-33.858,44	265.310,56
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.027,04	163.577,00	146.582,35	-16.994,65
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	184.100,35	-135.592,00	112.723,91	248.315,91
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.953.231,63	-26.326.582,00	-30.893.764,07	-4.567.182,07
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	28.709.338,90	26.226.197,00	29.240.215,54	3.014.018,54
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.243.892,73	-100.385,00	-1.653.548,53	-1.553.163,53
25	27 Außerordentliche Erträge	-183.678,68	-1.001,00	-94.328,42	-93.327,42
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	152.998,69	0,00	41.812,93	41.812,93
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-30.679,99	-1.001,00	-52.515,49	-51.514,49
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.274.572,72	-101.386,00	-1.706.064,02	-1.604.678,02
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-394.454,43	-406.542,00	-380.032,85	26.509,15
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.454,43	406.542,00	380.032,85	-26.509,15
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.274.572,72	-101.386,00	-1.706.064,02	-1.604.678,02

Organisation, Budgetaufteilung, Leitlinien zur Budgetierung

Organisationsaufbau der Stadtverwaltung Geisenheim

Stand : 1. November 2022



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

1. Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2000 wurde mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung die Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung auf alle Fachbereiche der Verwaltung ausgeweitet.

Mit dem Einstieg in dieses neue Verfahren im Jahr 1997 wurde eine frühzeitige, transparente und politisch gewollte Steuerung der Arbeit der Verwaltung angestrebt. Gleichzeitig soll durch das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ein effizienterer Ressourceneinsatz sowie eine effektive Überprüfung von Zielen und deren Erfüllung erreicht werden.

Ziel der Budgetierung ist, dass die Bereiche mit einem festen Budget definierte Leistungen (Produkte) erstellen und im Produktionsprozess ihre Aufmerksamkeit immer stärker auf den Leistungoutput und besonders auf die Qualität ihrer Leistungen richten.

Um sie dazu zu befähigen, wird ihnen zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die zur Leistungserstellung benötigten Ressourcen (Geld, Stellen, Personal-Sachmittel) übertragen. Diese Ressourcen können die Fachbereiche weitgehend frei von zentralen Vorgaben der Verwaltung bewirtschaften und innerhalb der jeweiligen Budgets untereinander austauschen.

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

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

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

Die Übertragung von Verantwortung und Kompetenzen und ein Steuern über Leitlinien kann nur dann erfolgreich sein, wenn zwischen allen Beteiligten (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltungsführung, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/-innen) ein hohes Maß an Vertrauen besteht.

Nur dann können die Verantwortlichen auch die gewünschten Risiken in Kauf nehmen, um ihren erweiterten Handlungsspielraum im Sinne der zuvor genannten Ziele zu nutzen.

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

2. Grundsätze

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

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

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

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

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

3. Budgetbegriff

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

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

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

4. Budgetperiode

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

5. Budgetverantwortung

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

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

6. Verfahren zur Budgetaufstellung

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

7. Bewirtschaftung des Budgets

7.1 Personalaufwendungen

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

Die Personalaufwendungen werden in den einzelnen Budgets abgebildet. Allerdings werden sie bei der Festlegung eines Mittelübertrages nicht berücksichtigt.

7.2 Stellenplan

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

7.3 Mittel zur Verfügung der Ortsbeiräte

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

7.4 Verfügungsmittel allgemein

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

7.5 Kalkulatorische Kosten

Die Ermittlung und Fortschreibung von Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen für die verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen erfolgen weiterhin zentral durch die Buchhaltung/Kämmerei.

Die kalkulatorischen Kosten werden zwar in den Budgets abgebildet, sind aber von den Budgetierungsregeln (gegenseitige Deckung, Übertragung) ausgenommen.

7.6 Sächliche Verwaltungsausgaben (Sachausgaben)

Sämtliche sächlichen Verwaltungsausgaben sind innerhalb der zugewiesenen Budgets zu verwalten. Leistungen, die an zentraler Stelle in der Verwaltung erbracht werden, werden, sofern sie direkt zurechenbar sind, den Budgets in Rechnung gestellt oder im Wege der internen Leistungsverrechnung (Kontengruppe 9) belastet.

Zu diesen Leistungen zählen u. a. Geschäftsausgaben (z.B. anfallende Mieten/Nebenkosten für Sitzungen der städt. Gremien, Präsente aus der Touristeninformation für Brautpaare, die Verrechnung der Mieten zwischen Obdachlosenbehörde und bebauten Grundstücken u. ä.

7.7 Gebäudeunterhaltung

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

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

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

7.8 Deckungsfähigkeit

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines flexiblen Mitteleinsatzes werden die Sachkonten innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge dürfen in voller Höhe zur Finanzierung von Mehraufwendungen eingesetzt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

7.9 Aus- und Fortbildungskosten

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

7.10 Zusätzlicher Finanzbedarf

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

8. Berichtswesen

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

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

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

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

9. Finanzcontrolling

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

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

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

10. Inkrafttreten

Diese Leitlinien treten mit Rechtskraft der Haushaltssatzung 2023 in Kraft und ersetzen die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Leitlinien.

Budgetverantwortliche

NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Herr Leppla
PB 01 Amt I	Steuerung und Zentraler Service	Frau Würfel
PB 01 Amt II	Finanzwesen	Frau Glaßner
PB 01 Amt IV	Liegenschaften	Frau Mix
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Herr Leppla
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenheiten	Herr Kirschner
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Brix
PB 04	Kultur und Wissenschaft (ohne Scheune)	Frau Eschweiler
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Frau Gortner
PB 05	Soziale Leistungen	Herr Stopfer-Nussbaum
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Stopfer-Nussbaum
PB 08	Sportförderung	Frau Mix
PB 10	Bauen und Wohnen	Frau Mix
PB 11	Ver- und Entsorgung	Frau Glaßner
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Wengel
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Engelmann
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Frau Mix
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Geist
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Frau Erbs
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Eschweiler
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	Herr Lautz
PB 16	Finanzierungsbudget	Frau Glaßner

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

Verbrauch Abnahmestellen Strom - Hochschulstadt Geisenheim

Stand: 04.11.2022

Kunden-Nr.	Zähler-Nr.	Kostenstelle	Beschreibung	FAD	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					in Kw/h						
261956606	678939	54142100	Strom Pumpe Unterführung am Bahnhof	111535	1.360	855	695	814	640	830	674
261350219	3652119184	12631200	Strom Feuerwehr Talstadt	111515	20.901	23.163	20.884	23.128	23.071	17.717	16.494
261349747	390005013804	12232300	Strom Ampel Winkeler Straße	111516	2.209	2.216	2.106	2.418	2.667	2.229	2.204
261352469	7800565302609	28112100	Strom Festverteiler Rüdeshheimer Str. 48	111557	2.975	725	2.870	2.810	2.035	105	30
261351133	7178802644	55341200	Strom Friedhof Johannisberg	111519	754	72	112	83	53	47	56
261348716	7800565302614	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80	111522	4.432	3.791	3.974	3.233	2.726	2.603	2.006
261348715	83357	55341100	Strom Friedhof Heidestraße 80/1	111521	215	5	5	3	3	5	5
261351496	7179821298	55341300	Strom Friedhofshalle Kirchweg	111520	155	34	4	63	63	83	89
261352272	4440035312153	11112100	Strom Rüdeshheimer Straße 48	111529	21.663	23.951	21.154	21.877	23.638	21.267	20.288
261351148	7178903574	57311100	Strom PP Beinstr. Toilettenanlage	111560	3.659	4.068	3.392	3.816	3.816	2.282	2.271
261348718	83405	28112100	Strom Festverteiler Bischof-Blum-Platz	111554	6.460	6.690	5.690	5.400	5.630	4.200	4.150
261349569	9958953	11112100	Strom Vitrine Burggraben	111559	123	123	102	103	45	84	68
261350596	6100152324	28112100	Strom Festverteiler Hauptstraße	111555	949	949	787	1.409	1.409	664	132
261351153	7178907338	27211100	Strom Scheune Beinstraße 11	111517	9.659	10.889	9.363	8.201	7.383	6.407	5.514
261350534	SK0075387909	11112100	Strom Soherrhaus	111528	4.606	5.465	3.325	3.417	3.729	4.773	3.029
261350535	5840099041	11112100	Strom Soherrhaus/1	111527	7.198	7.306	6.651	7.194	7.573	7.209	5.815
261172449	4440035354740	11112100	Strom Beinstraße 9	111533	10.303	10.325	9.277	8.542	9.489	9.454	9.092
261351559	7800565302550	28112100	Strom Festplatz Bolzplatz	111558	1.525	1.250	1.090	2.395	955	1.075	5
261351560	7800565302551	28112100	Strom Festverteiler Prälat-Werthmann-Str	111552	1.120	790	940	1.630	775	780	0
261351561	7800565302552	28112100	Strom Festverteiler Lindenplatz	111553	1.980	2.115	1.950	1.515	1.240	115	290
261351235	7179203768	52341100	Strom Hermannsbrunnen	111524	174	199	189	396	334	0	118
261351337	7179515736	52141100	Strom Bauamt Winkeler Straße 46	111530	6.017	5.923	5.884	5.779	5.608	5.982	5.664
260433738	4442125565	54142100	Strom Bahnunterführung Beinstraße	111531	1.247	618	581	648	503	586	452
261351544	1SK0061756108	11140200	Strom Bergstraße 22 Allgemein	111514	671	775	712	732	747	792	725
261351214	7179107677	52341100	Strom Brunnen Sand	111549	566	623	616	756	654	598	561
261351427	7179708460	52341100	Strom Longfellow	111523	289	279	279	734	1.912	1.176	1.609
261350348	3659910516	11140200	Strom Turmuhr Rathaus Johannisberg	111525	44	49	44	50	43	56	449
261352275	44400	52341100	Strom Fliegerdenkmal	111547	935	643	1.466	211	211	546	209

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

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

* Schätzung

Verbrauch Abnahmestellen Gas - Hochschulstadt Geisenheim

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Maria Mix
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 Gebäude2. Ermitteln der Wärmeverluste dieser Gebäude3. Reduzierung des Energiebedarfs für Heizung der städtischen Gebäude
-------------------	--

Kennzahl/en	Jährliche Auflistung folgender Daten im Haushaltsplan: <ol style="list-style-type: none">1. Heizenergie/Heizkosten für städtische Gebäude im abgelaufenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr2. Darstellung des CO²-Äquivalents aus vorangegangenen Aufzählungen
--------------------	---

Ergebnis
2021

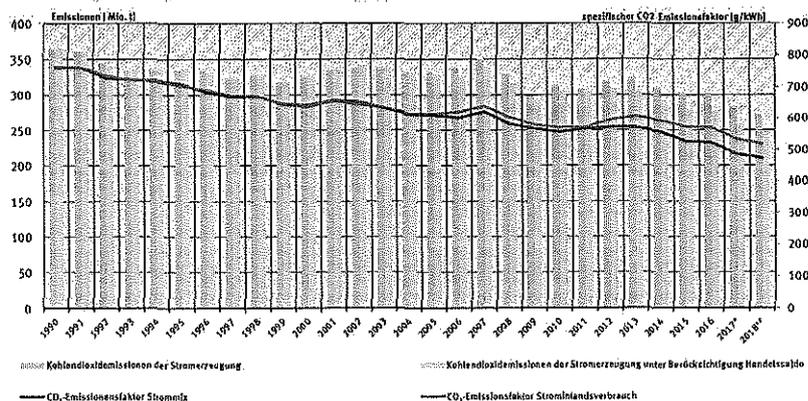
Für die städtischen Liegenschaften werden die Energieverbräuche (Strom/Gas) jährlich erfasst. In der Anlage sind diese für jede Liegenschaft getrennt dargestellt.

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

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

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

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



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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Christiane Gortner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Wolfgang Stopfer-Nußbaum
Beschluss StV	3. August 2016

Ziel	<p>Unterbreitung eines attraktiven Jugendangebotes.</p> <p>Bereitstellung von Jugendräumen und regelmäßige Durchführung von Jugendarbeit vor Ort in allen Ortsteilen.</p> <p>Bereitstellung von ausreichendem Personal und Nutzung von Räumlichkeiten vor Ort oder mobile Einrichtung.</p> <p>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 2021

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

In den beiden Jugendzentren haben die Besucher*innen neben Tischtennis, Kicker etc. auch die Möglichkeit, das Internet für Recherchezwecke oder zur Freizeitgestaltung zu nutzen sowie eine Spielkonsole auszuleihen.

Zu den offenen Angeboten (Öffnungszeiten Jugendzentren, Discos u. ä.), die in der Tabelle aufgeführt sind, ist anzumerken, dass hier die Teilnehmerzahlen stark variieren und deshalb dort eine große Spanne angegeben wird. Die Öffnungszeiten können je nach Bedarf / Nachfrage erweitert oder gekürzt werden.

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

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

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

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

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

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

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

Kennzahl/en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solar genutzte Flächen (m²) im vergangenen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr 2. Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer Bürger-Solargenossenschaft sind
--------------------	---

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

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

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

Da Solaranlagen gemäß der Hessischen Bauordnung baugenehmigungsfrei sind und die Gemeinde auch nicht von dem Vorhaben in Kenntnis zu setzen ist, liegen über den Bau von privaten Anlagen keine Zahlen vor.

Gebäudeunabhängige Anlagen sind der Gemeinde zur Kenntnis einzureichen. Hier sind 2021 keine Anlagen errichtet worden.

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Birgit Glaßner
Beschluss StVV	3. August 2016

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

Zielinhalt	<ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellung einer Mindestversorgung von 40 Mbit/s durch Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes in der ganzen Stadt2. Ausbau des öffentlichen Breitbandnetzes mit geeigneten Technologien (z.B. Glasfaser)3. Sukzessive Erweiterung der Breitbandversorgung bei geplanter Straßenerneuerungen und –neubau4. Schaffung und Abbildung einer Produktgruppe Internetversorgung im Produktbereich 11 des städtischen Haushaltplans
-------------------	--

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

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

Im Zuge des kreisweiten Breitbandausbau werden ca. 90% aller Haushalte mit Telekomanschlüssen eine Datenraten an von mindestens 50Mbit/s erhalten. Erfahrungsgemäß liegen die Datenraten jedoch bei 100-150Mbit. Die Freischaltung ist für das Frühjahr 2022 geplant.

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

Auch ist durch die UNITY/Vodafone die Breitbandversorgung größtenteils möglich. Es ist jedoch nur eine lückenhafte Versorgung vorhanden. Die Verfügungsrate der wird derzeit auf ca. 60% geschätzt. Es fehlen einzelne Straßenzüge innerhalb geschlossener Bereiche (Breslauer Straße, Taunusstraße). Ein weiterer Ausbau ist jedoch derzeit nicht geplant. Die Datenraten liegen zwischen 100 bis 400Mbit (im Download)

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe/n	531	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle/n Produkte/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 2021	<p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Beratungstermine 2021 nicht stattfinden. Die Bauberatung zu Bauvorhaben in Geisenheim fand ausschließlich per Mail statt. Außerhalb der Corona-Beschränkungen werden ca. 25 Beratungsgespräche im Bauamt geführt. In Infobriefen, die an die Bauherren versendet werden wird sowohl auf die Vorteile von Solaranlagen (Thermisch und PV) als auch auf das rheingauweite Beratungsangebot hingewiesen, das über die Verbraucherzentrale Hessen durch einen Energieberater angeboten wird.</p> <p>2021 konnte in Geisenheim aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie kein Geisenheimer Energietag durchgeführt werden. Auch die Solarstammtische zu verschiedenen Energiethemen mussten ausfallen.</p>
--------------------------	---

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

Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

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

Budgetverantwortung	Carlos Wengel
Beschluss StVV	3. August 2016

Ziel	<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 2021	<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 2021 wurde daher die Errichtung von Wartehäuschen zu Gunsten des barrierefreien Ausbaus zurück-gestellt. Es war der Ausbau von drei Haltestellen (Friedhof Johannisberg, Grundschule Johannisberg) geplant. Auf Grund der fehl. Genehmigung von HessenMobil und zusätzlicher Abstimmungen mit dem RTK und nicht zuletzt der vollen Auftragslagen der Firmen konnte jedoch kein Ausbau umgesetzt werden.</p>
--------------------------	---

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
3	Geisenheim	Bahnhof	181, 183, 185	ja	1 Bank vorhanden, 2. Bank wünschenswert	1	ja	MABEG, 2ter Paplerkorb wünschenswert	1	ja	MABEG, 2. Wartehalle wünschenswert	1	ja	2012	0	
4	Geisenheim	Brunnenstr. RI GSH	185	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	nein	Umbau in 2020 erfolgt	0	nein	nicht erforderlich, FG-Zahlen zu gering	0	ja	2020	0	Umbau in 2020 erfolgt
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
5	Geisenheim	Chauvignystr.. RI. Gsh (Reutershahn) Nord	181, 183, 185	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGS-	2	ja	MABEG	0	nein	erforderlich, VERSCHIEBUNG PRÜFEN; HALTESTELLE IM KREUZUNGS-	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 KREUZUNGS-	2	nein	2023	2	Verschiebung in Prüfung, Kreiselausbau vorgesehen
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
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	erforderlich	1		wünschenswert	1	nein	2025	1	Lage derzeit nur provisorisch ERSATZHALTESTELLE, Umbau Kreuzung Falterstraße geplant
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 (Chauvignystr.-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. OsW (Chauvignystr.-Süd)	181	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ Einbau empfohlen	1	ja	2020	0	Im Zuge Breitbandausbau
73	Geisenheim	Mäuerchengasse RI Gsh K630	185	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ, erforderlich, gem KBU vom 02.12.2015	1	nein	erforderlich, Prio 3 gem KBU 02.12.2015	1	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	1	nein	In Abhängigkeit neuer FgZ	0	nein	2024	2	
18	Geisenheim	Neuer Friedhof RI. Gsh	185	ja	neue Sitze 2014 errichtet 4er Bank	0	nein	erforderlich	1	nein	Einbau empfohlen, In Abhängigkeit neuer FgZ prüfen	2	nein	2023	2	HST tlw im Kurvenbereich, Anpassung Pflanzung erf.
19	Geisenheim	Neuer Friedhof RI. M-Thal.	185	nein	wünschenswert, In Abhängigkeit neuer FgZ	1	ja	grüner Plastikemmer, 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	2	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
21	Geisenheim	Rheingau-Residenz RI Rüd Rüdeshheimer Str.-Nord	171	ja	MABEG Bank	0	ja	MABEG	0	ja	Wartehalle 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	Wartehalle MABEG	0	ja	2017	0	Im Zuge Kreiselausbau
22	Geisenheim	Rheinufer RI RÜD - Uferstraße Nord	183	ja	Metall, neu-anstrich empfohlen	0	ja	Holzemmer, 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	Holzemmer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	ja	2012	0	

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
25	Gelsenheim	Ursullnen A RI, Wi (Rüdesheimer Str.- Süd Gymnasium)	183	ja	3er MABEG	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen	0	nein	2023	2	Kreiselausbau geplant
24	Gelsenheim	Ursullnen B RI, Rüd (Rüdesheimer Str.- Nord)	183	ja	2x 3er MABEG	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	MABEG	0	nein	2023	2	Kreiselausbau geplant
74	Gelsenheim	Ursullnen C RI Gsh	185	nein	erforderlich	1	nein	erforderlich	1	nein	FgZ je Richtung prüfen, empfohlen	2	nein	2025	1	Kreiselausbau geplant, Umlegung, Zusammenlegung geplant
28	Johannisberg	Friedhof RI, Gsh	183	nein	erforderlich, 3er empfohlen, gem Mag 25.11.2015	1	nein	erforderlich	1	nein	Einbau empfohlen, Warthalle jedoch ohne Seitentafel, Gehweg zu schmal	1	nein	2022	0	
29	Johannisberg	Friedhof RI, Presberg (Kanzler-Mieternich Str.)	183	ja	neu 04-2012	0	ja	MABEG	0	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, RI Pres ist untergeordnet	2	nein	2022	0	
30	Johannisberg	Grund RI, Gsh (gegenüber Froschbrunnen)	183	ja	Holzbank	0	nein	erforderlich, Innensadt	1	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	nein	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau
31	Johannisberg	Grund RI, Presberg (Froschbrunnen)	183	ja	Bank in Warthalle	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Steinhalle mit Holzdach	0	nein	2022	0	Auflösung Busbucht, im Zuge Wasserleitungsbau
33	Johannisberg	Grundschule RI, ALLE Pres+ Gsh, (Niclas Volgt Str.)	183	nein	erforderlich, Schule, Gehweg zu schmal, Erweiterung auf 11m x 2m	1	nein	MABEG	1	nein	Warthalle empfohlen - Schule, Gehweg zu schmal	2	nein	2023	1	Fremdgrundstück, kein Gehweg, RTK Zustimmung in Abstimmung
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
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	2024	1	Gehweg zu schmal
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
44	Johannisberg	Schlosseide RI, Gsh, L3272	183	ja	2 Holzbänke	0	ja	MABEG	0	ja	Stanhalle, Scheibentausch empfohlen, Gesamttausch empfohlen	2	nein	2024	1	
45	Johannisberg	Schlosseide RI, Presberg, L3272	183	ja	4er Metall, blau	0	ja	MABEG	0	nein	wünschenswert, FgZ nach Fahrtrichtung prüfen, RI Pres ist untergeordnet	2	ja	2019	0	
46	Johannisberg	Stadtwaage RI, Gsh Grund	183	nein	3er empfohlen	1	nein	erforderlich	1	nein	wünschenswert, Gehweg zu schmal	1	nein	2022	1	im Zuge Wasserleitung,
47	Johannisberg	Stadtwaage RI, Presberg (Str. Grund)	183	nein	empfohlen, gehweg zu schmal, Umlegung prüfen	2	nein	erforderlich	1	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, RI Pres ist untergeordnet, gehweg zu schmal	1	nein	2022	1	im Zuge Wasserleitung, fehlt. Platzverhältnisse
48	Marienthal	Am Rosengärtchen RI ALLE Pres+Gsh	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2023	2	
49	Marienthal	Blumenstr. RI ALLE Pres+Halgart	185	ja	ja	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Metallrahmen,	0	ja	2015	0	im Zuge Straßenausbau erfolgt
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, Halgart+ 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
50	Marienthal	Nachtigallenweg (im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	MABEG	0	ja	Holzhalle	0	nein	2024	1	geringe Platzverhältnisse, Verschiebung an Trafostation oder Notwendigkeit prüfen
51	Marienthal	Pfarrzentrum (im Hähnchen)	185	ja	Holzbank in Halle	0	ja	grüner Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2023	2	

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	
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	
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	
68	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Gsh	183	ja	Holzbank	0	ja	orangener Plastikelmer, Tausch empfohlen	2	ja	Holzhalle	0	nein	2025	1		
69	Stephanshausen	Tulpenweg Ri. Pres. (Waldseite)	183	nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal	1	nein	erforderlich		nein	Wünschenswert, FgZ prüfen, untergeordnet, Gehweg zu schmal, Rutschung	1	nein	2025	1		
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 Produkt/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 2021	<p>Aktuell sind im Baumkataster der Stadt 2.357 öffentliche und einzeln kontrollierte Bäume erfasst. Im Winter 2022/23 erfolgt die nächste reguläre Baumkontrolle. In der Wintersaison 2021/2022 wurden etwa 52 städtische Bäume des Katasters gefällt. Hierunter fallen auch kleinere Gehölze, sowie Gehölze an Standorten, an denen aus fachlicher Sicht keine unmittelbare Nachpflanzung erforderlich und sinnvoll ist. Die vergangenen Hitzesommer in Kombination mit einem zu verzeichnenden Maßnahmenstau machte die Fällung einer größeren Zahl von</p>
----------------------	--

	<p>Gehölzen erforderlich. Im selben Zeitraum wurden 22 Bäume als Ersatz für gefällte Bäume oder als Neuanlage gepflanzt. Weitere Nachpflanzungen an den Standorten der Fällungen sind für die Übergangszeit 2022/2023 geplant. Im Rahmen von privaten Baumfällen 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

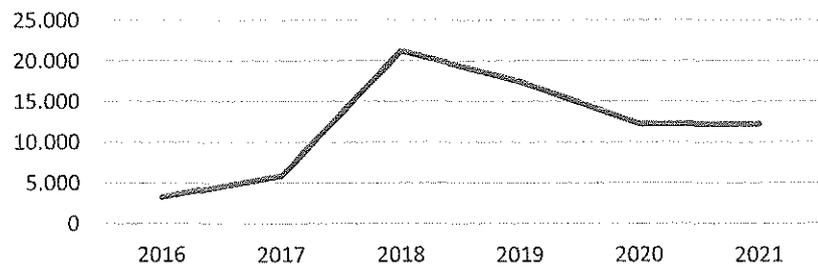
Ziel	Einnahmeerhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung
-------------	---

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.
--------------------	---

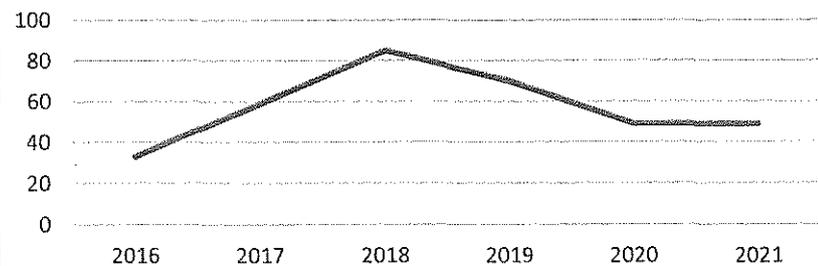
Ergebnis 2021	<p>Über das Bürgerbüro wird festgestellt, wie lange der Wohnsitz in Geisenheim besteht und die Auszahlung auf Antrag des Studenten veranlasst.</p> <p>Bis zum 31. Dezember 2021 wurde an 49 Erstsemester ein Betrag von je 250 € ausgezahlt (insgesamt 12.250 €).</p> <p>Für das Jahr 2020 wurden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

Begrüßungsgeld für Studenten
Betrag Euro



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

Begrüßungsgeld für Studenten
Anzahl Anträge



Strategisches Ziel zur Haushaltssteuerung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe/n	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle/n	12232300	Straßenverkehrsbehörde
Produkte/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>
--------------------	---

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

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
2021**

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

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

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

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

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

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

Aufbruchsdokumentation

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

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

Kosten:

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

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

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

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Auszüge aus der Gemeindehaushaltsverordnung und ihre Anwendung

§ 18 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

§ 19 Zweckbindung

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

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

§ 20 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 21 Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Sperre von Haushaltsermächtigungen (Sperrvermerk)

Erläuterung:

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

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

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

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

Produktbereichsplan

Kontenschema
Hochschulstadt Geisenheim
Periode 01.01.23..31.12.23

Stand: 16.12.2022

Produktbereichsplan

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PB01	Innere Verwaltung	2.133.381,00	1.360.907,00	2.167.059,96
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	1.997.381,00	1.936.175,00	1.939.453,76
PG0101	Finanzwesen	156.212,00	54.978,00	224.955,84
PG0102	Liegenschaften	-20.212,00	-630.246,00	2.650,36
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.269.831,00	1.046.082,00	1.286.395,82
PG0200	Statistik und Wahlen	70.200,00	11.800,00	58.172,01
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	742.326,00	647.874,00	732.742,57
PG0202	Brandschutz	426.405,00	363.458,00	470.749,73
PG0204	Katastrophenschutz	30.900,00	22.950,00	24.731,51
PB04	Kultur und Wissenschaft	247.624,00	294.400,00	227.604,49
PG0404	Musikpflege	100,00	100,00	0,00
PG0406	Volkshochschulen	1.800,00	1.800,00	1.781,90
PG0407	Büchereien	158.785,00	148.452,00	150.080,01
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.475,00	113.715,00	24.215,89
PG0410	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	464,00	30.333,00	51.526,89
PB05	Soziale Leistungen	152.105,00	145.789,00	213.033,19
PG0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	113.996,00	113.092,00	129.178,99
PG0503	Soziale Einrichtungen	4.100,00	4.038,00	0,00
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	707,00	707,00	580,50
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.302,00	27.952,00	83.273,70
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.575.830,00	5.295.307,00	4.284.794,35
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	185.097,00	174.923,00	132.829,43
PG0601	Jugendarbeit	9.850,00	9.200,00	1.246,51
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	5.169.967,00	4.947.128,00	3.957.325,39
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	210.916,00	164.056,00	193.393,02
PB08	Sportförderung	365.686,00	232.227,00	328.399,80
PG0800	Förderung des Sports	4.140,00	6.683,00	2.766,55
PG0801	Sportstätten und Bäder	361.546,00	225.544,00	325.633,25
PB10	Bauen und Wohnen	647.201,00	636.587,00	576.763,37
PG1000	Bau- und Grundstücksordnung	624.967,00	640.560,00	538.300,30
PG1001	Wohnbauförderung	-18.671,00	-18.462,00	1.546,09
PG1002	Denkmalschutz und -pflege	40.905,00	14.489,00	36.916,98
PB11	Ver- und Entsorgung	-305.779,00	-389.357,00	-285.359,41
PG1100	Elektrizitätsversorgung	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90
PG1101	Gasversorgung	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
PG1102	Wasserversorgung	0,00	0,00	10.109,40
PG1104	Breitbandversorgung	18.833,00	8.889,00	10.827,19
PG1105	Abfallwirtschaft	4.792,00	-68.842,00	8.528,38
PG1106	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	15.319,58
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.251.739,00	1.274.816,00	1.463.815,76
PG1200	Gemeindestraßen	1.014.604,00	1.008.100,00	1.177.986,54
PG1204	Straßenreinigung	222.000,00	249.080,00	271.958,51
PG1206	ÖPNV	15.135,00	17.636,00	13.870,71
PB13	Natur- und Landschaftspflege	823.011,00	302.533,00	602.868,39
PG1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	471.032,00	375.346,00	457.477,13
PG1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	160.442,00	91.893,00	131.461,72
PG1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.556,00	25.540,00	69.313,39
PG1303	Naturschutz und Landschaftspflege	120.800,00	81.000,00	76.603,98
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-57.819,00	-271.246,00	-131.987,83
PB14	Umweltschutz	53.044,00	11.928,00	8.709,83
PG1400	Umweltschutzmaßnahmen	53.044,00	11.928,00	8.709,83
PB15	Wirtschaft und Tourismus	473.264,00	371.730,00	344.770,68
PG1501	Allgemeine Einrichtungen und Tourismus	380.774,00	304.977,00	254.770,91
PG1502	Bürgerhäuser	92.490,00	66.753,00	89.999,77
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.709.426,00	-11.364.696,00	-12.924.920,25
PG1600	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.823.298,00	-11.380.257,00	-12.954.451,31
PG1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	113.872,00	15.561,00	29.531,06
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-22.489,00	-781.747,00	-1.706.064,02

Zusätzliche Statistiken

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2022**

Grund- und Gewerbesteuern

Stadt/Gemeinde	Einwohner 31.12.2021	Grundsteuern in %		Gewerbsteuer in %
		A	B	
Aarbergen	6712	715	715	500
Bad Schwalbach	11.813	417	760	387
Eitville	17.308	600	520	390
Geisenheim	12.450	480	480	380
Heidenrod	7.004	335	365	390
Hohenstein	6.543	343	735	380
Hünstetten	11.269	420	580	400
Idstein	28.084	450	450	420
Kiedrich	4111	500	650	410
Lorch	4.261	950	1050	400
Niedernhausen	15.509	560	560	410
Oestrich-Winkel	12.066	490	480	380
Rüdesheim am Rhein	10.366	480	480	370
Schlangenbad	7.143	473	592	390
Taunusstein	32.052	600	600	380
Waldems	5.393	380	380	380
Walluf	5.875	332	365	357

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: Januar 2022							
Wasser- und Abwassergebühren							
Stadt/Gemeinde	Abwassergebühr		Abwasserbeitrag		Wasser-	Wasser-	
	(EUR/cbm)	(EUR/qm)	(EUR/m ²)		gebühr	beitrag	
	Frischwassermaßstab	Niederschlagswasser			EUR	EUR	
Aarbergen	2,40 €/m ³	0,53 €	7,20 €	10,20 €	3,28 € + 7% MwSt	Nach Grundstücksfläche 3,83; nach Geschossfläche 5,88 €	
Bad Schwalbach	2,48 €/m ³	0,73 €/m ³		11,10 €/m ³	a) 2,74 €/m ³ brutto b) 3,76 €/m ³ brutto	5,53 €/m ³ brutto	
Eitville	2,40 €	0,16 €	3,07 €/m ² Grundst.-Fläche	3,07 €/m ² Geschossfläche	2,48 € brutto	4,38 € brutto/m ² Grundstücksfläche	
Geisenheim	2,32 €	0,54 €	-	-	2,99 € brutto	-	
Heidenrod	5,85 €	0,86 €		4,70 €/m ³	4,58 € + 7% MwSt	1,72 €	
Hohenstein	3,36 €	0,44 €		2,50 €/m ² Veranlagungsfläche	4,40 (4,47 inkl.)	1,5/m ² Veranlagungsfläche	
Hünstetten	2,92+8,50€mtl.	0,83 €			7,70 €	3,73 € + 7% MwSt Grundgebühr mtl. Kl. Zähler 12,06€ Gr. Zähler 20,09€	5,90 €
Idstein	1,98 €/cbm	0,67 €/m ²		2,40 €/m ²	2,54 €/cbm	2,70 €/m ²	
Kiedrich	2,37 €	0,83 €	6,26 €/m ² Grundstücksfläche		1,22 € brutto	1,92 €/m ² Grundst.-Fläche	
Lorch	2,99 €	0,68 €	1,53 €/m ² Grundst. Fläche	2,05 €/m ² Geschossfläche	4,35 € brutto	2,60 €/m ² Grundst. Fläche 0,25 €/m ² Geschossfläche	
Niedernhausen	2,51 €	0,80 €		3,21 je qm ²	2,87 € brutto	3,38 € brutto je qm ²	
Oestrich-Winkel	2,19 €	0,45 €	1,53 €/m ² Veranlagungsfläche		2,48 € brutto	4,83 € brutto/m ² Grundstücksfläche	
Rüdesheim	2,17 €	0,47 €	5,11 €/m ² Veranlagungsfläche		2,15 € brutto	3,37 €/m ² Geschossfläche	
Schlangenbad	2,77 €	0,24 €		Anschlusskosten	Fremdbezug Rheingauwasser	Fremdbezug Rheingauwasser	
Taunusstein	1,76 €	0,52 €		0,00 €	3,00 € + MwSt.	0,00 €	
Waldems	2,70 €	0,75 €			3,69 € + 7% MwSt.		
Walluf	2,05 €	0,62 €			2,48 € brutto		
* = a) bis einschließlich 1.800 cbm pro Jahr b) über 1.800 cbm pro Jahr							
** = Zuständigkeit: Wasserverband "Oberer Rheingau", Weinöhle 1, 65343 Eitville							
*** = Schaffensbeitrag							
**** = mtl. Grundgebühr für Zähler nach Größe							
x = ab 01.12.2005 = 3,20 €							
Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden							
Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik							

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2022**

Hundesteuern

Stadt/Gemeinde	1. Hund EUR	2. Hund EUR	jeder weitere Hund EUR	Kampfhunde EUR
Aarbergen	72,00 €	144,00 €	216,00 €	6 - fach
Bad Schwalbach	120,00 €	174,00 €	222,00 €	720,00 €
Eltville	72,00 €	165,00 €	165,00 €	750,00 €
Geisenheim	84,00 €	160,00 €	160,00 €	600,00 €
Heidenrod	60,00 €	120,00 €	180,00 €	720,00 €
Hohenstein	66,00 €	84,00 €	108,00 €	480,00 €
Hünstetten	75,00 €	115,00 €	160,00 €	400,00 €
Idstein	60,00 €	168,00 €	240,00 €	720,00 €
Kiedrich	72,00 €	130,00 €	160,00 €	600,00 €
Lorch	90,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Niedernhausen	72,00 €	168,00 €	240,00 €	720,00 €
Oestrich-Winkel	73,00 €	160,00 €	160,00 €	600,00 €
Rüdesheim am Rhein	70,00 €	110,00 €	110,00 €	0,00 €
Schlangenbad	120,00 €	156,00 €	180,00 €	5- fach
Taunusstein	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €
Waldems	90,00 €	90,00 €	90,00 €	600,00 €
Walluf	62,40 €	108,00 €	180,00 €	900,00 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE / Kreisentwicklung - Kreisstatistik

**Übersicht über die Gebühren, Beiträge und Steuersätze
der Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Januar 2022**

Spielapparate

Stadt/Gemeinde	EUR mtl. pro Apparat					EUR je
	mit Gewinnmöglichkeit		ohne Gewinnmöglichkeit		für App.	angefangenen m ²
	ausserhalb von		ausserhalb von		mit Sex-	Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Raum
	Spielhallen	in Spielhallen	Spielhallen	in Spielhallen	handlungen oder Gewalt	
Aarbergen	15 % der Bruttokasse	15 % der Bruttokasse	8 % der Bruttokasse	8 % der Bruttokasse	50 % der Bruttokasse	30,00 €
Bad Schwalbach	16 % der Bruttokasse, mindestens 70,00 €	20 % der Bruttokasse, mindestens 170,00 €	10 % der Bruttokasse, höchstens 25,00 €	10 % der Bruttokasse, höchstens 75,00 €	50 % der Bruttokasse, höchstens 500,00 €	33,00 €
Eitville	20 v. H. 3)	20 v. H. 3)	10 v. H. 1) und 3)	10 v. H. 1) und 3)	40 v. H.	26,00 €
Geisenheim	20 v. H. 3)	20 v. H. 3)	10 v. H. 1) und 3)	10 v. H. 1) und 3)	40 v. H.	26,00 €
Heidenrod	61,00 €	123,00 €	20,00 €	41,00 €	82,00 €	./.
Hohenstein	67,50 €	135,00 €	20,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
Hünstetten	keine					
Idstein	12 v. H. der Bruttokasse	15 v. H. der Bruttokasse	6 v. H. der Bruttokasse, höchstens 40,00 €	8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 80,00 €	50 v. H. der Bruttokasse, höchstens 500,00 €	28,00 €
Kiedrich	12 v.H., höchstens 69,02	12 v.H., höchstens	6 v. H. höchstens 20,45	6 v. H. höchstens	50 v. H. mind.	25,56 €
Lorch	20 v. H. 3)	20 v. H. 3)	10 v. H. 1) und 3)	10 v. H. 1) und 3)	40 v. H.	26,00 €
Niedernhausen	20% d. Brk	20% d. Brk	8% d. Brk	8% d. Brk	50% d. Brk	26,00 €
Oestrich-Winkel	20 v. H. 3)	20 v. H. 3)	10 v. H. 1) und 3)	10 v. H. 1) und 3)	40 v. H.	26,00 €
Rüdesheim am Rhein	15 v. H.	15 v. H.	7 v. H. 1)	7 v. H. 1)	40 v. H. 2)	26,00 €
Schlangenbad	55,00 €	110,00 €	15,00 €	35,00 €	-	25,00 €
Taunusstein	13% der Bruttokasse mind. 75,00€	20% der Bruttokasse mind. 170,00 €	8% der Bruttokasse höchstens 20 €	10% der Bruttokasse höchstens 75 €	50% der Bruttokasse höchstens 500€	30,00 €
Waldems	Nicht vorhanden in Waldems					
Walluf	12 v.H., höchstens 69,02	12 v.H., höchstens 138,05	6 v. H. höchstens 20,45	6 v. H. höchstens 40,90	50 v. H. mind. 1000,00	25,56 €

Quellennachweis: Steuerämter der Städte und Gemeinden

Erstellt: Stabsstelle KE/ Kreisentwicklung - Kreisstatistik

- 1) ohne Nachweis der Bruttokasse: 60,00 €/Apparat/Monat
- 2) ohne Nachweis der Bruttokasse: 500,00 €/Apparat/Monat
- 3) gültig ab 01.01.2019 (neue Satzung)

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439004
Gemeinde:	Geisenheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	11.515		
31.12. 2020	11.626		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	30.596.467,00	30.893.764,27
	Aufwendungen	30.574.979,00	29.240.215,54
	Saldo	21.488,00	1.653.548,73
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.001,00	94.328,42
	Aufwendungen		41.812,93
	Saldo	1.001,00	52.515,49
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	22.489,00	1.706.064,22
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.971.209,00	26.080.624,64
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.184.587,00	25.424.909,47
	Saldo	786.622,00	655.715,17
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.046.346,00	+ 457.502,32
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.115.000,00	- 1.330.566,99
	Saldo	-2.068.654,00	-873.064,67
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.068.654,00	+ 889.624,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 809.163,00	- 889.624,82
	Saldo	1.259.491,00	-889.624,82
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-22.541,00	-1.106.974,32
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.355.160,09	5.065.990,85
		Haushaltsjahr 2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	1.580.966,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.932.302,00	
	Insgesamt	6.513.268,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-569,21	-756.213,29	-755.644,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-1.244.602,52	-560.810,42	683.792,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	534.011,79	1.097.240,20	563.228,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	569.950,73	1.149.246,94	579.296,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	449.323,00	2.243.892,73	1.794.569,73	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021**

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**

27. April 2022

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

Eigenbetriebe
Stadwerke Geisenheim
JA 2017 -> geprüft
JA 2018 -> geprüft
JA 2019 -> geprüft
JA 2020 -> geprüft
JA 2021 -> geprüft

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	21.488,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,87
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.490.379,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	509.584,09	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	509.584,09	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	15.156.635,51	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.156.635,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.497.900,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-22.541,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status	50,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	786.622,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	487.688,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	321.475,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	4.444.863,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.653.548,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.490.379,87	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	454.084,83	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.106.974,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	15.156.635,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5.819.375,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-233.909,65	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	655.715,17	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	597.374,62	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	292.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	5.065.990,85	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	143,60	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	4.490.379,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.156.635,51	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5.819.375,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,31	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		#####

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	29,07 v.H.	21,62 v.H.	v.H.	v.H.
2022	28,58 v.H.	20,40 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,00 v.H.	19,80 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	360.592,00 Euro
2022	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	360.592,00 Euro
2021	480,00 v.H.	480,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	302.947,39 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.613,04	776.135,00	663.125,00	518.252,00	523.425,00	528.649,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.589,18	832.770,00	885.770,00	894.626,00	903.565,00	912.592,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.485.882,33	1.724.283,00	1.726.593,00	1.743.856,00	1.761.288,00	1.778.890,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.927.414,49	17.252.599,00	17.942.827,00	18.452.455,00	18.941.918,00	19.505.702,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	494.080,80	515.825,00	531.300,00	547.239,00	563.656,00	580.566,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.838.933,09	5.765.567,00	7.699.255,00	7.885.035,00	7.866.568,00	7.878.652,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	593.544,59	552.018,00	579.893,00	527.685,00	496.582,00	483.259,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.158.848,31	515.662,00	535.511,00	540.861,00	546.261,00	551.714,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.859.905,83	27.934.859,00	30.564.274,00	31.110.009,00	31.603.263,00	32.220.024,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.142.888,17	5.913.499,00	6.225.836,00	6.286.505,00	6.347.780,00	6.409.669,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.701.547,60	996.496,00	963.140,00	972.686,00	982.323,00	992.057,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.684,23	4.263.348,00	4.839.686,00	4.844.417,00	4.884.934,00	4.925.833,00
14	66	Abschreibungen	1.354.665,51	1.190.647,00	1.252.374,00	1.105.705,00	1.046.967,00	1.007.612,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.178.482,54	4.294.218,00	4.844.074,00	4.857.222,00	4.870.493,00	4.883.897,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.761.622,42	11.093.887,00	12.187.991,00	12.488.290,00	12.435.171,00	12.435.171,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,72	9.170,00	10.800,00	10.904,00	11.009,00	11.114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.093.633,19	27.761.265,00	30.355.401,00	30.597.229,00	30.610.177,00	30.696.853,00
20		Verwaltungsergebnis	1.766.272,64	173.594,00	208.873,00	512.780,00	993.086,00	1.523.171,00
21	56,57	Finanzerträge	33.858,44	73.820,00	32.193,00	32.414,00	32.636,00	32.861,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.582,35	137.896,00	219.578,00	208.285,00	197.507,00	184.268,00
23		Finanzergebnis	-112.723,91	-64.076,00	-187.385,00	-175.871,00	-164.871,00	-151.407,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.893.764,27	28.008.679,00	30.596.467,00	31.142.423,00	31.635.899,00	32.252.885,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.240.215,54	27.899.161,00	30.574.979,00	30.805.514,00	30.807.684,00	30.881.121,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.653.548,73	109.518,00	21.488,00	336.909,00	828.215,00	1.371.764,00
27	59	Außerordentliche Erträge	94.328,42	653.401,00	1.001,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	52.515,49	653.401,00	1.001,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
30		Jahresergebnis	1.706.064,22	762.919,00	22.489,00	337.919,00	829.235,00	1.372.794,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		662.174,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Posten	Kosten	Beschreibung											
5		Steuern und steuerähnliche Erträge											
		einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
davon	5500	15.927.414,49	17.252.599,00	17.942.827,00	18.452.455,00	18.941.918,00	19.505.702,00						
		7.719.503,67	8.390.639,00	9.061.890,00	9.560.294,00	10.038.309,00	10.590.416,00						
	5504	740.044,33	542.204,00	561.181,00	572.405,00	583.853,00	595.530,00						
	5551	89.302,82	83.256,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00	93.256,00						
	5552	1.772.794,01	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00						
	5553	5.624.540,27	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00						
	5559	81.229,39	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00						
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	6.838.933,09	5.765.567,00	7.699.255,00	7.885.035,00	7.866.568,00	7.878.652,00						
davon	540101	5.375.731,00	4.677.821,00	6.514.363,00	6.686.296,00	6.657.865,00	6.657.865,00						
		1.463.202,09	1.087.746,00	1.184.892,00	1.196.739,00	1.208.703,00	1.220.787,00						
16	73	10.761.622,42	11.093.887,00	12.187.991,00	12.488.290,00	12.435.171,00	12.435.171,00						
davon	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541	5.491.272,72	6.014.733,00	6.450.074,00	6.622.291,00	6.591.828,00	6.591.828,00						
	73542	3.895.600,76	4.138.299,00	4.797.062,00	4.925.144,00	4.902.488,00	4.902.488,00						
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		584.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	146.582,35	137.896,00	219.578,00	208.285,00	197.507,00	184.268,00						
		7.253,23	3.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00						
		123.630,12	109.396,00	205.078,00	193.640,00	182.716,00	169.330,00						

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)	26.080.624,64	27.503.443,00	29.971.209,00	30.539.145,00	31.062.969,00	31.662.515,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.424.909,47	26.546.984,00	29.184.587,00	29.530.637,00	29.589.855,00	29.700.938,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.715,17	956.459,00	786.622,00	1.008.508,00	1.473.114,00	1.961.576,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.092,22	1.047.315,00	1.892.600,00	1.645.095,00	1.183.650,00	1.314.250,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	422,21	653.401,00	1.001,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6	823 Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.987,99	155.023,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	154.987,99	155.023,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.502,32	1.655.739,00	2.046.346,00	1.646.105,00	1.184.670,00	1.315.280,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.311,45	1.300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.759,74	1.494.333,00	3.225.000,00	3.581.000,00	2.518.500,00	2.902.500,00
10	843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	579.916,54	1.242.900,00	740.000,00	48.000,00	6.000,00	6.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.566,99	4.037.233,00	4.115.000,00	3.627.000,00	2.524.500,00	2.808.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-873.064,87	-2.181.494,00	-2.068.654,00	-1.980.895,00	-1.326.830,00	-1.593.220,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-217.349,70	-1.227.035,00	-1.282.032,00	-972.387,00	-143.294,00	-398.356,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.161.494,00	2.068.654,00	1.980.895,00	1.326.830,00	1.593.220,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	889.624,82	841.281,00	809.163,00	820.621,00	832.564,00	832.048,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	597.374,82	519.786,00	487.688,00	499.146,00	511.089,00	510.573,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	292.250,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-889.624,82	1.340.213,00	1.259.491,00	1.160.274,00	497.286,00	761.172,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.106.974,32	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassemitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.819.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassemitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	996.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	823.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.349.856,34	1.264.305,09	1.377.701,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-283.865,49	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.065.990,85	1.377.503,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09	3.343.125,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.623.471,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.874.432,53	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.497.904,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.497.900,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.995.804,07	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.068.654,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.782.550,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	487.688,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	850.248,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	321.475,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.204.437,54	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.806.734,53	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.011.172,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.176.425,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	1.355.160,09	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.617.355,00 €	140,46 €	1.629.955,00 €	141,55 €	3.759.287,00 €	326,47 €	3.763.337,00 €	326,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	421.430,00 €	36,60 €	500.298,00 €	43,45 €	1.625.861,00 €	141,20 €	1.771.129,00 €	153,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.041,00 €	6,08 €	70.041,00 €	6,08 €	309.915,00 €	26,91 €	317.665,00 €	27,59 €
5	Soziale Leistungen	1.230,00 €	0,11 €	1.230,00 €	0,11 €	153.285,00 €	13,31 €	153.335,00 €	13,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.467.195,00 €	127,42 €	1.468.045,00 €	127,49 €	7.037.475,00 €	611,16 €	7.043.875,00 €	611,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	136.597,00 €	11,86 €	136.597,00 €	11,86 €	501.803,00 €	43,58 €	502.283,00 €	43,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.522,00 €	3,61 €	41.522,00 €	3,61 €	688.723,00 €	59,81 €	688.723,00 €	59,81 €
11	Ver- und Entsorgung	435.966,00 €	37,86 €	435.966,00 €	37,86 €	130.187,00 €	11,31 €	130.187,00 €	11,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.784,00 €	31,16 €	358.784,00 €	31,16 €	1.610.523,00 €	139,86 €	1.610.523,00 €	139,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	929.208,00 €	80,70 €	1.074.956,00 €	93,35 €	1.744.919,00 €	151,53 €	1.897.967,00 €	164,83 €
14	Umweltschutz	1.242,00 €	0,11 €	1.242,00 €	0,11 €	54.286,00 €	4,71 €	54.286,00 €	4,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50.302,00 €	4,37 €	66.332,00 €	5,76 €	536.746,00 €	46,61 €	539.596,00 €	46,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.065.595,00 €	2.176,78 €	25.131.395,00 €	2.182,49 €	12.421.969,00 €	1.078,76 €	12.421.969,00 €	1.078,76 €
Gesamtsumme		30.596.467,00 €	2.657,10 €	30.916.363,00 €	2.684,88 €	30.574.979,00 €	2.655,23 €	30.894.875,00 €	2.683,01 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.595.816,00 €	138,59 €	1.608.516,00 €	139,69 €	3.619.524,00 €	314,33 €	3.621.824,00 €	314,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	414.074,00 €	35,96 €	493.965,00 €	42,90 €	1.395.366,00 €	121,18 €	1.541.047,00 €	133,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.745,00 €	5,88 €	71.245,00 €	6,19 €	357.145,00 €	31,02 €	365.645,00 €	31,75 €
5	Soziale Leistungen	38.554,00 €	3,35 €	38.554,00 €	3,35 €	181.393,00 €	15,75 €	184.343,00 €	16,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.278.872,00 €	111,06 €	1.279.572,00 €	111,12 €	6.568.089,00 €	570,39 €	6.574.879,00 €	570,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	99.368,00 €	8,63 €	99.368,00 €	8,63 €	331.115,00 €	28,76 €	331.595,00 €	28,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	41.459,00 €	3,60 €	41.459,00 €	3,60 €	678.046,00 €	58,88 €	678.046,00 €	58,88 €
11	Ver- und Entsorgung	430.065,00 €	37,35 €	430.065,00 €	37,35 €	40.708,00 €	3,54 €	40.708,00 €	3,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	359.288,00 €	31,20 €	359.288,00 €	31,20 €	1.634.104,00 €	141,91 €	1.634.104,00 €	141,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.088.046,00 €	94,49 €	1.308.733,00 €	113,65 €	1.401.827,00 €	121,74 €	1.630.094,00 €	141,56 €
14	Umweltschutz	1.242,00 €	0,11 €	1.242,00 €	0,11 €	13.170,00 €	1,14 €	13.170,00 €	1,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50.701,00 €	4,40 €	63.581,00 €	5,52 €	432.491,00 €	37,56 €	435.311,00 €	37,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.543.449,00 €	1.957,75 €	22.610.879,00 €	1.963,60 €	11.246.183,00 €	976,66 €	11.246.183,00 €	976,66 €
Gesamtsumme		28.008.679,00 €	2.432,36 €	28.406.467,00 €	2.466,91 €	27.899.161,00 €	2.422,85 €	28.296.949,00 €	2.457,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.013.562,54 €	261,71 €	3.022.680,84 €	262,50 €	5.183.889,07 €	450,19 €	5.190.218,63 €	450,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	264.272,79 €	22,95 €	339.128,53 €	29,45 €	1.482.738,86 €	128,77 €	1.627.309,16 €	141,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.191,17 €	2,54 €	29.996,17 €	2,60 €	252.328,66 €	21,91 €	258.094,86 €	22,41 €
5	Soziale Leistungen	35.779,52 €	3,11 €	35.779,52 €	3,11 €	248.572,71 €	21,59 €	248.812,71 €	21,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.695.626,82 €	147,25 €	1.696.458,84 €	147,33 €	5.982.819,38 €	519,57 €	5.988.963,45 €	520,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	99.914,28 €	8,68 €	99.914,28 €	8,68 €	428.314,08 €	37,20 €	428.314,08 €	37,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	47.556,45 €	4,13 €	47.556,45 €	4,13 €	624.239,82 €	54,21 €	624.319,82 €	54,22 €
11	Ver- und Entsorgung	431.402,21 €	37,46 €	431.402,21 €	37,46 €	146.312,94 €	12,71 €	146.312,94 €	12,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.840,50 €	34,64 €	398.840,50 €	34,64 €	1.881.643,27 €	163,41 €	1.881.757,29 €	163,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.068.500,15 €	92,79 €	1.274.902,24 €	110,72 €	1.690.346,37 €	146,80 €	1.904.288,45 €	165,37 €
14	Umweltschutz	1.242,00 €	0,11 €	1.242,00 €	0,11 €	9.951,83 €	0,86 €	9.951,83 €	0,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.121,23 €	2,27 €	42.375,73 €	3,68 €	377.935,29 €	32,82 €	380.781,91 €	33,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.781.754,41 €	2.065,28 €	23.853.519,61 €	2.071,52 €	10.931.123,26 €	949,29 €	10.931.123,26 €	949,29 €
Gesamtsumme		30.893.764,07 €	2.682,91 €	31.273.796,92 €	2.715,92 €	29.240.215,54 €	2.539,32 €	29.620.248,39 €	2.572,32 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Budgetübersicht

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2023

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro	Saldo Euro
Stand:										
A	B	C	D	E	I	J	K	I	J	K
PB 01 FB I	Steuerung und zentraler Service	1.856.499,81	3.790.596,14	-1.934.096,33	120.626,00	2.048.965,00	-1.928.339,00	143.015,00	2.132.560,00	-1.989.545,00
PB 01 FB II	Finanzwesen	1.069.233,75	1.294.189,59	-224.955,84	1.371.504,00	1.426.482,00	-54.978,00	1.371.554,00	1.527.766,00	-156.212,00
PB 01 FB IV	Liegenschaften	98.703,11	101.353,47	-2.650,36	768.787,00	138.541,00	+630.246,00	115.387,00	95.175,00	20.212,00
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0,00	2.308,39	-2.308,39	0,00	3.336,00	-3.336,00	0	3.336,00	-3.336,00
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	0,00	3.049,04	-3.049,04	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	215.524,96	1.006.439,54	-790.914,58	354.786,00	1.014.460,00	-659.674,00	365.704,00	1.178.230,00	-812.526,00
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophenschutz	126.181,01	621.662,25	-495.481,24	140.179,00	526.587,00	-386.408,00	135.594,00	592.899,00	-457.305,00
PB 04	Kultur und Wissenschaft	4.742,47	82.266,95	-77.524,48	55.195,00	201.143,00	-145.948,00	56.990,00	145.829,00	-88.839,00
PB 04 SCHEUNE	Scheune	26.101,25	176.181,26	-150.080,01	16.050,00	164.502,00	-148.452,00	13.051,00	171.836,00	-158.785,00
PB 05	Soziale Leistungen	35.779,52	248.812,71	-213.033,19	38.554,00	184.343,00	-145.789,00	1.230,00	153.335,00	-152.105,00
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	1.726.794,01	6.011.588,36	-4.284.794,35	1.279.572,00	6.574.879,00	-5.295.307,00	1.468.045,00	7.043.875,00	-5.575.830,00
PB 08	Sportförderung	99.914,28	428.314,08	-328.399,80	99.368,00	331.595,00	-232.227,00	136.597,00	502.283,00	-365.686,00
PB 10	Bauen und Wohnen	47.556,45	624.319,82	-576.763,37	41.459,00	678.046,00	-636.587,00	41.522,00	688.723,00	-647.201,00
PB 11	Ver- und Entsorgung	431.672,35	146.312,94	285.359,41	430.065,00	40.708,00	+389.357,00	435.966,00	130.187,00	305.779,00
PB 12	Verkehrsfächen und -anlagen	417.961,03	1.881.776,79	-1.463.815,76	359.288,00	1.634.104,00	-1.274.816,00	358.784,00	1.610.523,00	-1.251.739,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	67.027,67	732.570,50	-665.542,83	60.502,00	608.741,00	-548.239,00	62.331,00	814.605,00	-752.274,00
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.248,87	520.562,26	-69.313,39	558.749,00	603.117,00	-44.368,00	527.798,00	656.354,00	-128.556,00
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	796.560,53	664.572,70	131.987,83	689.482,00	418.236,00	+271.246,00	484.827,00	427.008,00	57.819,00
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	1.242,00	9.951,83	-8.709,83	1.242,00	13.170,00	-11.928,00	1.242,00	54.286,00	-53.044,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	16.360,71	271.131,62	-254.770,91	22.501,00	327.478,00	-304.977,00	23.102,00	403.876,00	-380.774,00
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	26.057,03	116.056,80	-89.999,77	41.080,00	107.833,00	-66.753,00	43.230,00	135.720,00	-92.490,00
PB 16	Finanzierungsbudget	23.983.480,01	11.058.559,76	12.924.920,25	22.610.879,00	11.246.183,00	+11.364.696,00	25.131.395,00	12.421.969,00	12.709.426,00
Summe		31.498.640,82	29.792.576,80	+1.706.064,02	29.059.868,00	28.296.949,00	+762.919,00	30.917.364,00	30.894.875,00	+22.489,00

Gesamtpläne

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.613,04	-776.135,00	-663.125,00	-518.252,00	-523.425,00	-528.649,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.589,18	-832.770,00	-885.770,00	-894.626,00	-903.565,00	-912.592,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.485.882,33	-1.724.283,00	-1.726.593,00	-1.743.856,00	-1.761.288,00	-1.778.890,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.927.414,49	-17.252.599,00	-17.942.827,00	-18.452.455,00	-18.941.918,00	-19.505.702,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-494.080,80	-515.825,00	-531.300,00	-547.239,00	-563.656,00	-580.566,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.838.933,09	-5.765.567,00	-7.699.255,00	-7.885.035,00	-7.866.568,00	-7.878.652,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-593.544,59	-552.018,00	-579.893,00	-527.685,00	-496.582,00	-483.259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.158.848,11	-515.662,00	-535.511,00	-540.861,00	-546.261,00	-551.714,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.859.905,63	-27.934.859,00	-30.564.274,00	-31.110.009,00	-31.603.263,00	-32.220.024,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.142.888,17	5.913.499,00	6.225.836,00	6.286.505,00	6.347.780,00	6.409.669,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.701.547,60	996.496,00	963.140,00	972.686,00	982.323,00	992.057,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946.684,23	4.263.348,00	4.839.686,00	4.844.417,00	4.884.934,00	4.925.833,00
14	66	Abschreibungen	1.354.665,51	1.190.647,00	1.252.374,00	1.105.705,00	1.046.967,00	1.007.612,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.178.482,54	4.294.218,00	4.844.074,00	4.857.222,00	4.870.493,00	4.883.897,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.761.622,42	11.093.887,00	12.187.991,00	12.488.290,00	12.435.171,00	12.435.171,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,72	9.170,00	10.800,00	10.904,00	11.009,00	11.114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.093.633,19	27.761.265,00	30.355.401,00	30.597.229,00	30.610.177,00	30.696.853,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.766.272,44	-173.594,00	-208.873,00	-512.780,00	-993.086,00	-1.523.171,00
21	56, 57	Finanzerträge	-33.858,44	-73.820,00	-32.193,00	-32.414,00	-32.636,00	-32.861,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	146.582,35	137.896,00	219.578,00	208.285,00	197.507,00	184.268,00

Stand: 16.12.2022

Haushaltsplan 2023

- 146 -

Gesamtergebnishaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112.723,91	64.076,00	187.385,00	175.871,00	164.871,00	151.407,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.893.764,07	-28.008.679,00	-30.596.467,00	-31.142.423,00	-31.635.899,00	-32.252.885,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.240.215,54	27.899.161,00	30.574.979,00	30.805.514,00	30.807.684,00	30.881.121,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.653.548,53	-109.518,00	-21.488,00	-336.909,00	-828.215,00	-1.371.764,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-94.328,42	-653.401,00	-1.001,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-52.515,49	-653.401,00	-1.001,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.706.064,02	-762.919,00	-22.489,00	-337.919,00	-829.235,00	-1.372.794,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.146,87	797.035,00	681.925,00	518.252,00	523.425,00	528.649,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.558,54	841.650,00	896.450,00	894.626,00	903.565,00	912.592,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.037.763,12	1.724.283,00	1.726.593,00	1.743.856,00	1.761.288,00	1.778.890,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.230.337,63	17.252.599,00	17.942.827,00	18.452.455,00	18.941.918,00	19.505.702,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	379.303,23	515.825,00	531.300,00	547.239,00	563.656,00	580.566,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.296.469,70	5.765.567,00	7.699.255,00	7.885.035,00	7.866.568,00	7.878.652,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.171,42	73.820,00	32.193,00	32.414,00	32.636,00	32.861,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	661.874,13	532.664,00	460.666,00	465.268,00	469.913,00	474.603,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.080.624,64	27.503.443,00	29.971.209,00	30.539.145,00	31.062.969,00	31.692.515,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.980.704,37	-5.913.499,00	-6.225.836,00	-6.286.505,00	-6.347.780,00	-6.409.669,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-762.034,30	-732.186,00	-795.642,00	-803.514,00	-811.461,00	-819.487,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.391,67	-4.293.128,00	-4.869.166,00	-4.844.417,00	-4.884.934,00	-4.925.833,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.428.620,03	-4.294.218,00	-4.844.074,00	-4.857.222,00	-4.870.493,00	-4.883.897,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.954.635,28	-11.093.887,00	-12.187.991,00	-12.488.290,00	-12.435.171,00	-12.435.171,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.093,91	-137.896,00	-219.578,00	-208.285,00	-197.507,00	-184.268,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-200.429,91	-84.170,00	-10.800,00	-10.904,00	-11.009,00	-11.114,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.424.909,47	-26.548.984,00	-29.184.587,00	-29.530.637,00	-29.589.855,00	-29.700.939,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	655.715,17	954.459,00	786.622,00	1.008.508,00	1.473.114,00	1.991.576,00

Gesamtfinanzhaushalt								
Hochschulstadt Geisenheim								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	302.092,22	1.047.315,00	1.892.600,00	1.645.095,00	1.193.650,00	1.314.250,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	35.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	422,21	653.401,00	1.001,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.987,89	155.023,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	457.502,32	1.855.739,00	2.046.346,00	1.646.105,00	1.194.670,00	1.315.280,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.311,45	-1.300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.759,74	-1.494.333,00	-3.225.000,00	-3.581.000,00	-2.518.500,00	-2.902.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-579.916,54	-1.242.900,00	-740.000,00	-46.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.330.566,99	-4.037.233,00	-4.115.000,00	-3.627.000,00	-2.524.500,00	-2.908.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-873.064,67	-2.181.494,00	-2.068.654,00	-1.980.895,00	-1.329.830,00	-1.593.220,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-217.349,50	-1.227.035,00	-1.282.032,00	-972.387,00	143.284,00	398.356,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.181.494,00	2.068.654,00	1.980.895,00	1.329.830,00	1.593.220,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-889.624,82	-841.261,00	-809.163,00	-820.621,00	-832.564,00	-832.048,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-378.863,37	-301.709,00	-285.188,00	-296.542,00	-308.377,00	-307.751,00

Gesamtfinanzhaushalt								
Hochschulstadt Geisenheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-889.624,82	1.340.233,00	1.259.491,00	1.160.274,00	497.266,00	761.172,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-1.106.974,32	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.813.063,95	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-989.955,12	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	823.108,83	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.349.856,34	1.264.503,09	1.377.701,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-283.865,49	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	5.065.990,85	1.377.701,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09	3.343.125,09
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-509.458,57	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-152.298,99	-180.925,00	-122.725,00	-123.951,00	-125.187,00	-126.435,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-181,82	-185,00	-58.385,00	-58.968,00	-59.556,00	-60.150,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-666.673,75	-514.325,00	-414.315,00	-266.956,00	-269.623,00	-272.317,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-16.870,30	-27.200,00	-11.500,00	-11.615,00	-11.731,00	-11.848,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.588,18	-53.500,00	-56.200,00	-56.762,00	-57.328,00	-57.899,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-126.442,85	-141.270,00	-150.770,00	-152.276,00	-153.795,00	-155.329,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135.450,07	-149.450,00	-149.000,00	-150.490,00	-151.993,00	-153.510,00
5111000	Bestattungsgebühren	-93.565,00	-203.500,00	-180.000,00	-181.800,00	-183.618,00	-185.454,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-86.888,67	-130.000,00	-198.000,00	-199.980,00	-201.979,00	-203.998,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-39.998,99	-55.000,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.105,00	-56.666,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-1.883,56	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-435,00	-3.550,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.090,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-36.925,04	-100.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-102.010,00	-103.030,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.275,26	-19.120,00	-19.120,00	-19.311,00	-19.503,00	-19.696,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-1.212,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5309100	Konzessionsabgaben	-330.357,45	-329.428,00	-329.428,00	-332.722,00	-336.048,00	-339.407,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-5.606,54	-27.000,00	-27.000,00	-27.270,00	-27.542,00	-27.817,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-80.987,71	-78.060,00	-81.100,00	-81.911,00	-82.730,00	-83.557,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflösl Rückst (außer Instandhal)	-3.670.439,00	-57.998,00	-74.845,00	-75.593,00	-76.348,00	-77.111,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.474,20	-1.420,00	-1.600,00	-1.613,00	-1.626,00	-1.639,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-1.852,20	-1.424,00	-1.418,00	-1.431,00	-1.444,00	-1.457,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-47.040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401010	Schlüsselfzuweisungen	-5.375.731,00	-4.677.821,00	-6.514.363,00	-6.688.296,00	-6.657.865,00	-6.657.865,00
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,12	0,00	-14.242,00	-14.384,00	-14.527,00	-14.672,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.269.272,60	-922.414,00	-1.076.600,00	-1.087.366,00	-1.098.238,00	-1.109.219,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-103.211,70	-96.954,00	-91.550,00	-92.464,00	-93.388,00	-94.321,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.810,62	-68.378,00	-2.500,00	-2.525,00	-2.550,00	-2.575,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	-4.022,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00	-4.021,00
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-34.656,00	-30.890,00	-30.891,00	-30.888,00	-30.892,00	-30.888,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-263.024,43	-231.868,00	-237.389,00	-221.605,00	-207.293,00	-198.142,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-11.099,91	-10.811,00	-10.960,00	-10.943,00	-10.945,00	-10.943,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-207.943,25	-202.205,00	-227.946,00	-192.128,00	-181.287,00	-178.114,00
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-72.799,00	-72.223,00	-68.686,00	-68.100,00	-62.143,00	-61.151,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-494.080,80	-515.825,00	-531.300,00	-547.239,00	-563.656,00	-580.566,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.785,28	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.167.802,42	-1.461.075,00	-1.499.105,00	-1.514.095,00	-1.529.239,00	-1.544.530,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-99.506,76	-99.100,00	-105.000,00	-106.050,00	-107.110,00	-108.181,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-119.579,21	-85.300,00	-91.300,00	-92.213,00	-93.131,00	-94.059,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-45.148,40	-36.643,00	-27.423,00	-27.696,00	-27.969,00	-28.244,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.944,82	-5.265,00	-3.665,00	-3.701,00	-3.737,00	-3.773,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.299,13	-100,00	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.719.503,67	-8.390.639,00	-9.061.890,00	-9.560.294,00	-10.038.309,00	-10.590.416,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-740.044,33	-542.204,00	-561.181,00	-572.405,00	-583.853,00	-595.530,00
5551000	Grundsteuer A	-89.302,82	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00
5552000	Grundsteuer B	-1.772.794,01	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-5.524.540,27	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-8.011,04	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5559200	Hundesteuer	-75.486,35	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.888,95	-1.805,00	-1.678,00	-1.694,00	-1.710,00	-1.727,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5761000	Säumniszuschläge	-1.292,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
5762000	Mahngebühren	-3.864,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.301,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-26.625,00	-51.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-187,23	-515,00	-515,00	-520,00	-525,00	-530,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-13.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-652.401,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-253,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-50.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-29.445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-30.988.092,49	-28.662.080,00	-30.597.468,00	-31.143.433,00	-31.636.919,00	-32.253.915,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.397,81	6.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.211,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	23.534,64	24.275,00	23.775,00	24.010,00	24.246,00	24.483,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	77,07	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	120.239,16	77.645,00	95.215,00	96.145,00	97.076,00	98.013,00
6021000	EDV-Zubehör	2.490,92	3.200,00	3.200,00	3.231,00	3.262,00	3.293,00
6051000	Strom	48.828,10	61.110,00	94.400,00	95.343,00	96.290,00	97.245,00
6052000	Gas	48.526,76	44.500,00	72.500,00	73.225,00	73.955,00	74.692,00
6054000	Heizöl/Pellets	2.530,08	8.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.512,00
6055000	Treibstoffe	12.701,29	14.100,00	18.700,00	18.887,00	19.074,00	19.262,00
6056000	Wasser	16.709,01	29.780,00	23.080,00	23.308,00	23.537,00	23.768,00
6057000	Abwasser	229.145,73	233.820,00	178.727,00	178.908,00	179.089,00	179.270,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	26.386,59	38.100,00	8.400,00	8.484,00	8.568,00	8.652,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.209,47	20.500,00	17.900,00	18.079,00	18.258,00	18.438,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.342,86	21.600,00	16.100,00	16.261,00	16.423,00	16.587,00
6065001	Verkehrszeichen	6.339,81	8.400,00	8.400,00	8.484,00	8.568,00	8.653,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.938,16	2.650,00	6.350,00	6.413,00	6.476,00	6.540,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	43.640,68	27.000,00	44.800,00	45.248,00	45.698,00	46.153,00
6081000	Reinigungsmaterial	14.962,04	17.200,00	13.200,00	13.332,00	13.464,00	13.597,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	14.939,27	55.190,00	48.323,00	48.806,00	49.293,00	49.785,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	432.356,51	243.122,00	246.468,00	248.931,00	251.417,00	253.928,00
6101001	Beförderungsbeträge	109.214,16	64.264,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.332,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	44.617,30	50.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,00	46.363,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	205.908,73	225.750,00	210.314,00	212.414,00	214.529,00	216.665,00
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	630,70	5.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	71.916,40	59.960,00	76.380,00	77.142,00	77.910,00	78.687,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.045.772,26	944.350,00	1.199.250,00	1.206.392,00	1.213.589,00	1.220.859,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	2.471,35	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.296,00
6136000	Künstlersozialabgabe	-234,60	6.300,00	6.000,00	6.023,00	6.046,00	6.069,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	263.156,20	296.050,00	194.350,00	196.289,00	198.241,00	200.212,00
6139010	Stellenbewertungen	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	6.138,90	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.454,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	485.382,28	375.450,00	470.250,00	445.067,00	449.421,00	453.819,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.278,69	6.800,00	11.900,00	12.019,00	12.139,00	12.260,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.887,44	14.750,00	11.650,00	11.766,00	11.882,00	11.998,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.838,39	20.700,00	25.700,00	25.957,00	26.214,00	26.473,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	44.658,60	50.350,00	58.850,00	59.337,00	59.828,00	60.323,00
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	384.045,30	225.000,00	285.000,00	287.850,00	290.728,00	293.635,00
6165002	Brückenunterhaltung	1.479,01	10.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,00	25.757,00
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	1.292,25	10.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.282,00	1.294,00	1.306,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	0,00	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	560,39	794,00	794,00	801,00	809,00	817,00
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00	482,00	486,00	490,00
6166000	Wartungskosten	33.686,87	22.300,00	27.150,00	27.419,00	27.689,00	27.960,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	141.292,51	130.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	26.927,69	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
6173000	Fremdreinigung	121.311,02	120.630,00	123.130,00	124.360,00	125.599,00	126.850,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.160,77	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
6180000	Skonti, Boni	9.238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	3.571.927,63	4.423.643,00	4.620.477,00	4.665.443,00	4.710.863,00	4.756.738,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	58.839,06	61.767,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.584,15	63.460,00	64.321,00	64.962,00	65.609,00	66.262,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	9.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	137.678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.322,49	7.049,00	14.013,00	14.153,00	14.294,00	14.436,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	454.605,29	350.253,00	408.905,00	412.991,00	417.117,00	421.286,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	772.356,62	947.247,00	976.240,00	985.829,00	995.514,00	1.005.297,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	37.176,43	15.500,00	36.500,00	36.865,00	37.233,00	37.605,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	73.372,78	28.700,00	37.000,00	37.370,00	37.743,00	38.119,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	402.773,06	356.850,00	405.187,00	409.232,00	413.317,00	417.443,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	280.067,92	346.636,00	353.455,00	356.912,00	360.401,00	363.925,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.595.755,00	224.563,00	144.844,00	146.292,00	147.754,00	149.231,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	349.500,00	39.747,00	22.654,00	22.880,00	23.108,00	23.339,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	16.109,51	7.750,00	9.250,00	9.342,00	9.434,00	9.526,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.501,41	3.500,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.211,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	16.400,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	1.881,00	1.900,00	500,00	505,00	510,00	515,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.421,10	8.630,00	8.830,00	8.917,00	9.004,00	9.091,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.034,00	628,00	155,00	154,00	155,00	155,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.835,00	59.333,00	49.776,00	37.115,00	36.733,00	36.734,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	967.552,53	912.396,00	938.611,00	857.198,00	820.103,00	794.132,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.331,06	12.005,00	11.440,00	11.406,00	11.303,00	9.943,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.178,00	1.177,00	1.177,00	1.178,00	1.177,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	61.101,49	59.019,00	59.332,00	51.184,00	48.372,00	45.192,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	85.288,07	72.455,00	89.270,00	78.910,00	78.136,00	78.139,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94.354,39	65.601,00	94.281,00	61.272,00	45.649,00	39.502,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.247,73	8.032,00	8.332,00	7.289,00	5.338,00	2.638,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	170.907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-130.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	16.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	195.437,12	84.732,00	139.782,00	140.522,00	141.267,00	142.019,00
6702000	Softwarepflege und Updates	32.061,15	39.055,00	41.615,00	41.780,00	41.945,00	42.111,00
6710000	Leasing	25.589,67	34.580,00	44.580,00	44.904,00	45.231,00	45.561,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.069,65	800,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
6730000	Gebühren	7.608,37	9.360,00	8.600,00	8.684,00	8.768,00	8.852,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.960,93	2.680,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	234,75	250,00	250,00	252,00	254,00	256,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	58.651,16	26.960,00	72.460,00	73.184,00	73.913,00	74.650,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.595,95	10.800,00	11.200,00	11.312,00	11.424,00	11.537,00
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	714,00	10.100,00	15.100,00	15.251,00	15.403,00	15.557,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.699,75	40.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	15.106,39	18.085,00	20.535,00	20.736,00	20.937,00	21.139,00
6820000	Porto und Versandkosten	59.691,96	23.100,00	34.350,00	34.693,00	35.038,00	35.386,00
6831000	Datenübertragungskosten	135,00	140,00	140,00	141,00	142,00	143,00
6832000	Telefonkosten	21.163,59	18.750,00	22.040,00	22.255,00	22.470,00	22.687,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	379,70	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6850099	Reisekosten	8.616,39	12.200,00	12.050,00	12.169,00	12.288,00	12.407,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	569,52	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtvorsteher	1.082,04	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.712,69	40.180,00	28.200,00	28.481,00	28.763,00	29.048,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	4.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00	4.429,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	2.590,00	8.590,00	2.615,00	2.641,00	2.667,00
6871000	Geschenke bis 35 €	151,89	500,00	500,00	504,00	508,00	512,00
6873000	Werbemaßnahmen	17.409,38	39.600,00	38.700,00	39.087,00	39.476,00	39.870,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47.577,09	48.750,00	64.250,00	64.891,00	65.533,00	66.179,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.369,95	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.987,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.342,83	12.692,00	13.095,00	13.220,00	13.345,00	13.470,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.945,00	15.235,00	15.685,00	15.838,00	15.992,00	16.147,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	72.361,93	73.890,00	76.220,00	76.979,00	77.744,00	78.516,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	46.464,68	61.337,00	100.646,00	101.640,00	102.642,00	103.653,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.669,99	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.878,00
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	21.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	6.482,25	7.720,00	9.525,00	9.617,00	9.710,00	9.803,00
7030000	Kfz-Steuer	1.260,47	1.450,00	1.275,00	1.287,00	1.299,00	1.311,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.397,48	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	67.466,59	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.434,08	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,00	5.563,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	81.061,61	94.572,00	108.085,00	109.165,00	110.256,00	111.358,00
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	2.844,17	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.118.649,52	3.550.000,00	4.040.000,00	4.047.200,00	4.054.472,00	4.061.816,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.337,78	51.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.635,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.557,82	64.562,00	99.969,00	100.878,00	101.793,00	102.717,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.100,86	5.000,00	6.500,00	6.565,00	6.630,00	6.696,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.371,21	2.290,00	2.290,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	556.868,83	185.500,00	187.500,00	189.375,00	191.267,00	193.178,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.062,00	23.000,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.302,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	253.704,74	223.994,00	229.230,00	229.522,00	229.815,00	230.112,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	69,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.556,00	1.900,00	2.600,00	2.626,00	2.652,00	2.678,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7353117	Heimatumlage	302.947,39	360.592,00	360.592,00	360.592,00	360.592,00	360.592,00
7354100	Kreisumlage	5.491.272,72	6.014.733,00	6.450.074,00	6.622.291,00	6.591.828,00	6.591.828,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	340.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	3.895.600,76	4.138.299,00	4.797.062,00	4.925.144,00	4.902.488,00	4.902.488,00
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	487.501,55	580.263,00	580.263,00	580.263,00	580.263,00	580.263,00
7710000	Bankzinsen	7.253,23	3.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.635,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.053,00	1.948,00	1.948,00	1.967,00	1.986,00	2.005,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.292,22	1.197,00	1.098,00	997,00	893,00	786,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	389,04	386,00	382,00	379,00	375,00	371,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	119.895,86	105.865,00	201.650,00	190.297,00	179.462,00	166.168,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	15.699,00	25.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	41.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	29.282.028,47	27.899.161,00	30.574.979,00	30.805.514,00	30.807.684,00	30.881.121,00
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.622,73	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.622,73	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-71.765,20	-67.430,00	-65.800,00	0,00	0,00	0,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-14.164,08	-19.900,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-12.949,77	-8.880,00	-10.680,00	0,00	0,00	0,00
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	-114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	71.765,20	67.430,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	14.164,08	19.900,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	12.949,77	8.880,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-131.402,09	-145.687,00	-145.748,00	0,00	0,00	0,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	131.402,09	145.687,00	145.748,00	0,00	0,00	0,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-73.014,96	-79.891,00	-78.868,00	0,00	0,00	0,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	73.014,96	79.891,00	78.868,00	0,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-1.706.064,02	-762.919,00	-22.489,00	-337.919,00	-829.235,00	-1.372.794,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 11111 04 Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	0,00	-21.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-25.957,03	-13.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11112100 Zentraler Service Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar							
I 11112 05 Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-84.837,62	-110.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung Zeiterfassungsterminal für die Kindertagesstätte Blaubach (3.000 Euro) und für Unvorhergesehenes 5.000 Euro.							
I 11140 05 Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Aufgrund der Energiewende und Entwicklung der Energiekosten soll diese Investition aufgenommen und geprüft werden.							
I 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 07 Erwerb der Marienkirche	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Erwerb der Marienkirche - gemäß Beschluss des Magistrates vom 19.10.2022 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.							
I 12231 03 Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	0,00	-9.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 20 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten Anschaffung Duplex-Scanner (Fallbearbeitung OWI 21) und großer Bildschirm für die Fallauswertung Messreihe Blitzer.							
I 12232 21 BOS-Funk Ordnungspolizei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten Es gibt seit 01/2022 die rechtlich geschaffene Möglichkeit, dass die Ordnungspolizei an den polizeilichen BOS-Funk angeschlossen werden kann. Dadurch entsteht die Chance, mit der Polizeistation Rüdesheim im direkten Kontakt kommuniziert werden kann bzw. bei Veranstaltungen im direkten Einsatzverbund Für Geisenheim wurde das Interesse beim Land Hessen bekundet - von der Polizeistation in Rüdesheim wird dies befürwortet. Die Einrichtung erfolgt in einem gemeinsamen Verbund der Ordnungspolizeien im Rheingau-Taunus-Kreis. Es sollen Geräte aus dem Beschaffungspool der							

- 157 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr angeschafft werden, damit eine Gleichartigkeit der Geräte besteht und eine gemeinsame Wartung vorgenommen werden kann. Die Zulassung soll bis Mitte 2023 erfolgen.							
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-15.163,41	-4.490,53	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung 10.000 Euro Systemtrenner AWG Typ B-FW 4.000 Euro Nutzung Software "Fireboard" durch Anschaffung von Hardware (4 Arbeitsplätze/8 Monitore und Computer) 6.000 Euro individuelle Ausrüstung zur Beladung der Fahrzeuge							
I 12631 17 Errichtung von Sirenen	-7.546,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	-305.852,36	-94.147,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	-180.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerungen.							
I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerungen.							
I 12631 25 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-9.660,18	-15.339,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer	0,00	-3.450,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Der Rollcontainer Hygiene wird für das Hygienekonzept benötigt. Besonders in Kontaminationslagen oder auch in Zeiten einer Pandemie ist dieser dringend zum Schutz der Feuerwehrleute und der Bevölkerung notwendig. Der Rollcontainer Tragkraftspritze beinhaltet eine mobile Pumpe, welche bei der Wasserförderung bei langer Wegstrecke und z. B. der Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern erforderlich ist.							
I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte	0,00	-9.150,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung Die Frist zur Generalüberholung beträgt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei einer Teileüberholung mit Ersatzteilen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale Unterschied in der Anschaffung neuer Geräte und einer Teileüberholung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalüberholung. Die Neuanschaffung ist somit wirtschaftlicher.							
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

- 158 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Bis zur Vorlage der Wirtschaftlichkeitsprüfung Umbau/Neubau keine weitere Mittelbereitstellung.							
I 12631 29 Anschaffung Netzersatzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Aufgrund der Gasmangellage und der daraus resultierenden Gefahrenprognose (Blackout) ist es zur Aufrechterhaltung des Krisenstabes der Verwaltung, dringlich und erforderlich, Netzersatzanlagen zu beschaffen. Eine externe Stromeinspeisung ins Netz ist in solchen Situationen unumgänglich und durch die Netzersatzanlagen sichergestellt.							
I 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 48 Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg Die Rollcontainer werden zum Transport der Drohnen sowie weiterem Zubehör benötigt. Desweiteren wird dadurch eine Stromversorgung für die Drohne sowie eine Lichtversorgung für die Besatzung sichergestellt. Beim Einsatz der Drohne zur Bildgebung in nicht zugänglichen Gebieten können außerdem die bildgebenden Mittel betrieben werden.							
I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 07 Medienrückgabebox Outdoor	-4.439,61	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-3.963,61	-2.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 2.000 Euro für die Anschaffung eines Kindertransportwagens für Krippenkinder 3.000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-3.530,41	-5.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) Reserve für Unvorhergesehenes							
I 36532 42 Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg Neubau einer Kindertagesstätte mit Vereinsräumen in Johannisberg Planung in 2023, Neubau 2024 bis 2026 - Förderquote wurde mit 50 % angesetzt, ist aber noch unklar.							
I 36631 05 Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	0,00	-3.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

- 159 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 36632 01 Beschaffung von Spielgeräten (alt)	-22.415,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	-96.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage Anschaffung neuer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen, Ansatzerhöhung um 20.000 Euro für neues Spielgerät Freizeitgelände Marienthal (Gerät, Lieferung, Montage).							
I 36632 43 Neuanlage Skater und Pumptrack	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlagen Neuanlage Skater und Pumptrack am Rhein							
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion Die Vorgaben für Stadionbeleuchtung müssen aufgrund von Richtlinien, insbesondere bei Spielen der Kreisebene, eingehalten werden. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist vorzusehen. 50 v. H. Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Erneute Mittelbereitstellung, da Ansatz 2022 als Deckungsvorschlag für die Anschaffung von Notstromaggregaten aufgebraucht wurde.							
I 42441 31 Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	0,00	-833.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg Weiterer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise. Die angenommene Förderung wurde mit 75 v.H. kalkuliert.							
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-210.953,96	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 02 Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	0,00	-511.500,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Mittelansatz für den Eigenanteil der Erstellung der Fußgängerunterführung am Bahnhof. Die Schlussrechnung wird für 2023 erwartet. Die restlichen Fördermittel in Höhe von 251.000 Euro sind abrufbar. Restmittel aus 2022 sind zu übertragen.							
I 54141 03 Park-and-ride-Anlage am Bahnhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.557,46	-732.498,78	-350.000,00	-600.000,00 0,00	-600.000,00 (-600.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Errichtung der Park-and-Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplätze. Fördermittel bis 65 v. H. wurden bewilligt. Beginn der Maßnahme Herbst 2022 - Fertigstellung bis Ende 2023.							
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00

- 160 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 54141 21 Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	-87.199,92	-86.628,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenbau der Berg-, Taunus- und Marienstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund der geplanten Wohnbebauung wird der Deckschichteinbau in der Bergstraße auf das Jahr 2022 verschoben, die Schlussrechnung wird für 2023 erwartet. Die Mittelübertragung aus 2022 ist vorzusehen.							
I 54141 24 Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	0,00	-39.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 26 Erneuerung Kreisel Monrepos	-3.267,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 28 Fahrradboxen	-892,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-127.841,70	-125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenausbau des Bachwegs zwischen Heidestraße und Silzer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024, der weitergehende Abschnitt bis Kirchgrubstraße erfolgt als Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung, Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerung.							
I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen.							
I 54141 35 Errichtung von-Lade- Kreisel	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Umbau des Knotenpunktes von-Lade-Straße/Rüdesheimer Straße zum Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme mit dem Rheingau-Taunus-Kreis. Seitens des RTK werden 2/3 der Gesamtkosten (400.000 Euro / 266.666 Euro) für zwei Kreiselarmler übernommen. Aufgrund von Preissteigerungen etc. ist eine Mittelserhöhung zur Vorfinanzierung der Maßnahme vorzusehen, da die Abrechnung mit dem Kreis aus haushaltstechnischen Gründen erst im Jahr 2024 erfolgen kann. Die Schlussrechnung wird für Anfang 2024 erwartet.							
I 54141 36 Radwegeausbau	-1.296,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau Mittelbereitstellung für die Planung von Rad- und Gehwegen, inkl. Planung für den Gehwegeausbau an der Monrepos-Spange. Restmittel aus 2022 sind zu übertragen. Ansatzserhöhung auf 50.000 Euro gemäß Beschluss des Ortsbeirates Marienthal vom 29.11.2022.							

- 161 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenausbau des Steinheimer Gartens inkl. Erneuerung Wasserleitung, Kanalsanierung, Errichtung einer Straßenbeleuchtung und Erneuerung der Stromleitung inkl. Rückbau der Freileitung durch die SYNA. Ausbau aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes und des desolaten Zustandes der Gehwege. Kostenminderung aufgrund Kostenteilung durch Maßnahme Dritter. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024.							
I 54141 39 Straßenausbau östl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bergstr)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54141 40 Straßenausbau Rothenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 67 Straßenausbau Breslauer Straße	-125.385,98	-142.939,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 86 Straßenausbau Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-250.000,00
I 54141 87 Straßenausbau Veilchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54731 01 Buswarteallen	-6.864,24	-75.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung der Wartehallen. Verbleibende Mittel aus dem Jahr 2022 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen werden.							
I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-72.526,71	-739.401,20	-400.000,00	0,00 0,00	-230.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" (ab 2020 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung") hat die Stadt bisher zwei Zuwendungsbescheide über die Förderung von insgesamt 1.026.000 Euro an zuwendungsfähiger Gesamtausgaben erhalten. Die gemittelte Förderquote beträgt 72,15 %. Für das Jahr 2023 wurden nachfolgende förderfähige Gelder zur Verausgabung veranschlagt: 300.000 Euro - Bischof-Blum-Platz - Planungskosten/Baukosten 400.000 Euro - Grünanlage Blaubach - Planungskosten/Baukosten 240.000 Euro - Schattenspendler, Ruheinseln, Stadtmöblierung - Planungs- und Anschaffungskosten 200.000 Euro - Aufwertung Bachelin'scher Garten - Planungskosten/Baukosten 80.000 Euro - Baumpflanzungen und Blühwiese an der Uferstraße - Planungskosten/Baukosten 60.000 Euro - Spielplatz Brentanostraße - Planungskosten/Baukosten 50.000 Euro - Begrünung von-Lade-Kreisel Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen übertragen werden.							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 55141 11 Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 05 Durchlass- Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-81.645,70	-10.000,00	0,00 0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau</p> <p>Erneuerung des Durchlasses aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässerumgestaltung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen", sodass der zeitliche Ablauf schlecht kalkulierbar ist. Der Planungsbeginn ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 bis 2025, Gesamtkosten ca. 82.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.</p> <p>Durch die Neuaufnahme der Maßnahmen in das Investitionsprogramm 2022 - 206 werden die bisher bereitgestellten Mittel (Ansatz 2022) eingespart.</p>							
I 55241 06 Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	-74.377,84	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-27.500,00	-27.500,00
I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-69.586,13	-10.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau</p> <p>Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 - 2025. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.</p> <p>Durch die Neuaufnahme der Maßnahmen in das Investitionsprogramm 2022 - 206 werden die bisher bereitgestellten Mittel (Ansatz 2022) eingespart.</p>							
I 55241 10 Durchlass- Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau</p> <p>Erneuerung des Durchlasses am "Kühtränker Graben" neben dem Kloster Nothgottes im Zuge der Verlegung der Abwasserdruckleitung. Der Durchlass ist in Teilen gebrochen, die Erneuerung ist notwendig.</p>							
I 55341 02 Erwerb Software	0,00	-2.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 14 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-38.154,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 17 Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung</p> <p>Erweiterte Geräte- und Arbeitsausstattung, neuer Dienstwagen.</p>							
I 55341 18 Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung</p> <p>Sanierung Toiletten/Duschen sowie Einrichtung eines Sanitärraums. Herrichtung/Ausstattung sämtlicher Räume. In den Folgejahren sollen auch die Räume in Johannisberg und Stephanshausen hergerichtet werden.</p>							
I 55341 19 Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

- 163 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Kostenstelle 55341100 Friedhof Geisenheim Zur Neugestaltung des Vorplatzes soll ein Planungsbüro beauftragt werden, ggf. soll die Geisenheim Hochschule involviert werden. Die Neugestaltung umfasst die Grünflächen, Asphaltdecke und die Sitzgelegenheiten. Der Vorplatz ist der zentrale Anlaufpunkt/Treffpunkt bei Bestattungen und somit Aushängeschild des Friedhofs. Im Rahmen der Neugestaltung ist auch zu prüfen, ob ggf. Wasserleitungen und Anschlüsse (Internet u.ä.) zu erneuern sind bzw. die Be- und Entwässerung geändert werden muss. Eine Förderung muss noch geprüft werden.							
I 55341 20 Anschaffung Sargwagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt Anschaffung eines neuen Sargwagens (manuell).							
I 55341 21 Neugestaltung Weiher Friedhof Geisenheim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I 55341 43 Anschaffung Sargwagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg Anschaffung eines neuen Sargwagens (manuell).							
I 55542 01 Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	-32.800,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55542 04 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-471,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 01 Öffentliche Toilette Beinstraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette Beinstraße Neue, behindertengerechte, öffentliche Toilettenanlage in der Beinstraße							
I 57332 02 Möblierung Saal Rheingau Atrium	-28.564,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57332 03 Beschallungsanlage Rheingau Atrium	-6.062,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 07 Einrichtung einer Touristen-Information	-28.103,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 08 Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 09 Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing Das Landesprogramm Zukunft Innenstadt dient der Unterstützung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Innenstadt. Die Förderquote liegt bei ~90 v.H. - die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach dem Erstattungsprinzip und können nach Bedarf bei der WIBank abgerufen werden. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt. Haushaltsreste aus 2022 sollen übertragen werden.							

- 164 -
Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I 57511 11 Trockentoiletten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing							
Im Rahmen des Pilot-Projektes der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH sollen Rastplätze entlang von Wanderwegen, die stark frequentiert sind, mit einer öffentlich zugänglichen Trockentoilette ausgestattet werden, die weder Strom, Wasser, Einstreu oder Kanalisation benötigt. Das Vorhaben gilt als Pilotprojekt für den Rheingau und kann als richtungsweisend für die weitere Ausstattung von Wanderwegen, Parkanlagen und öffentlichen Plätzen im Rheingau und den einzelnen Kommunen betrachtet werden. Nach der erfolgreichen Etablierung des Pilotprojektes an den 7 Rastplätzen kann flexibel ergänzt und erweitert werden, sodass ein umfassendes Toilettenetzwerk entstünde.							
Die Investitionskosten für 1 Toilette belaufen sich auf ~25.000 Euro und sollen über eine LEADER-Förderung (70 %) abgewickelt werden.							
Der jährlichen Reinigungs- und Wartungsaufwand wird je Kommune auf rd. 8 TEuro geschätzt.							
I 61121 01 Gründerzentrum Rheingau	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 12631 98 Erweiterung FWH Stephanshausen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 92 Verbreiterung Fußgängerunterführung Rheinufer	-14.520,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.319.829,52	-6.858.955,84	-4.115.000,00	-600.000,00 0,00	-3.627.000,00	-2.524.500,00	-2.908.500,00

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➔ Produktgruppe:

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

➔ Budget: PB 01 FB II
Finanzwesen
Produkt: 11112

➔ Budget: PB 01 FB IV
Liegenschaften
Produkt: 11114

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	3.023.159,67	2.260.917	1.629.956	1.632.093	1.645.779	1.662.047
Aufwendungen	5.190.219,63	3.621.824	3.763.337	3.742.305	3.764.112	3.791.652
Zuschuss/ Überschuss	-2.167.059,96	-1.360.907	-2.133.381	-2.110.212	-2.118.333	-2.129.605

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service	-2.167.059,96	-1.360.907	-2.133.381	-2.110.212	-2.118.333	-2.129.605
Produkt 11111	-441.760,23	-400.573	-401.738	-395.854	-399.752	-403.688
Produkt 11112	-1.497.693,53	-1.535.602	-1.595.643	-1.579.568	-1.583.113	-1.589.380
Produkt 11120	-224.955,84	-54.978	-156.212	-157.764	-159.323	-160.900
Produkt 11140	-2.650,36	630.246	20.212	22.974	23.855	24.363

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.185,00	-88.185,00	-75.695,99
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400.550,00	-1.393.900,00	-1.125.754,64
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.709,00	-21.707,00	-21.708,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-88.861,00	-72.474,00	-1.786.475,04
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.599.355,00	-1.576.316,00	-3.009.673,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.068.556,00	1.864.089,00	1.330.533,38
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	596.468,00	646.624,00	2.362.536,37
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.206,00	771.072,00	734.649,44
14	66	14 Abschreibungen	126.727,00	98.209,00	152.075,90
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	199.330,00	237.330,00	603.072,05
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200,00	1.021,93
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.759.287,00	3.619.524,00	5.183.889,07
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.159.932,00	2.043.208,00	2.174.215,40
21	56, 57	21 Finanzerträge	-18.000,00	-19.500,00	-3.888,87
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-18.000,00	-19.500,00	-3.888,87
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.617.355,00	-1.595.816,00	-3.013.562,54
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.759.287,00	3.619.524,00	5.183.889,07
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.141.932,00	2.023.708,00	2.170.326,53
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1,00	-652.401,00	-478,83
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	-652.401,00	-477,83
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.141.931,00	1.371.307,00	2.169.848,70
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.700,00	-9.118,30
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	2.300,00	6.329,56
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.550,00	-10.400,00	-2.788,74
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.133.381,00	1.360.907,00	2.167.059,96

Produktinformationen Produkt 11111

Bezeichnung: Steuerung durch Gremien und Organe		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Würfel		Ziele/Wirkungen: Bürgerfreundliche, wirtschaftliche Führung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	12.261,25	10.239	10.239	10.341	10.443	10.546
Aufwendungen	454.021,48	410.812	411.977	406.195	410.195	414.234
Zuschuss/ Überschuss	-441.760,23	-400.573	-401.738	-395.854	-399.752	-403.688
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11111	Steuerung durch Gremien und Organe		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.500,00	-11.349,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-739,00	-739,00	-907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.239,00	-10.239,00	-12.256,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.862,00	177.439,00	174.533,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.393,00	148.193,00	187.356,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.096,00	80.396,00	83.967,12
14	66	Abschreibungen	4.776,00	484,00	525,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.397,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.127,00	408.512,00	447.779,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.888,00	398.273,00	435.523,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.888,00	398.273,00	435.523,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.888,00	398.273,00	435.518,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	2.300,00	6.241,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	2.300,00	6.241,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.738,00	400.573,00	441.760,23

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11111	Steuerung durch Gremien und Organe				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	172,21	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-21.800,00	172,21	-23.800,00	-23.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-229,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-510,00	-510,00	-680,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.500,00	-9.500,00	-11.349,46
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-4,59
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.239,00	-10.239,00	-12.261,25
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	175,41
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	690,20
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	9.000,00	16.691,47
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	42.160,00	40.976,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	1.448,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	1.320,90
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	1.270,00	1.270,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	0,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	794,00	560,39
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	478,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,01
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	42.493,00	55.014,00	51.156,36
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	111.179,00	107.911,00	108.138,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.190,00	11.614,00	11.043,30
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	0,00	180,28
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	10.000,00	17.810,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	140.177,00	133.427,00	165.599,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.216,00	4.766,00	3.947,25
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.500,00	3.484,05
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	500,00	1.400,00	531,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.776,00	484,00	525,38
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	100,00	250,00	429,43
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	2.500,00	1.950,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	748,91
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	379,70
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.500,00	282,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	1.000,00	569,52
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	1.500,00	1.082,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	8.000,00	9.307,57
6869100	Städteverschwisterungen	8.590,00	2.590,00	2.590,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	478,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	1.650,00	1.640,39
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	0,00	16,05
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	2.000,00	1.397,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	406.467,00	406.852,00	446.896,92
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	0,00	798,91
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	300,00	100,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.850,00	2.000,00	5.342,65
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	400.078,00	398.913,00	440.877,23

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6102000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane

Hochschulstadt Geisenheim

Ratsinformationssystem und Zugänge SD-Net.

Sachkonto 6131000

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen Mandatsträger, Integrationskommission und Entschädigung Kommunale Gleichstellungsbeauftragte.

Sachkonto 6869100

Einmaliger Mehraufwand "50 Jahre Partnerschaft Geisenheim-Trino-Chauvigny".

Sachkonto 9144000

Präsente für Brautpaare etc.

Informationen zur Kostenstelle 1111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: **01.08.2021 – 31.07.2022**

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

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

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

	Amt	Familiennamen u. Vorname
1.	Ortsgerichtsvorsteher	Heyn, Karl
2.	stellv. Ortsgerichtsvorsteher	Körber, Günther
3.	Ortsgerichtsschöffe	wird nachbesetzt
3.	Ortsgerichtsschöffe	Thoben, Thomas
4.	Ortsgerichtsschöffe	Kreis, Philipp

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

1. Abhaltung von wöchentlichen Sprechstunden durch die Ortsgerichtsvorsteher I + II. Dabei werden insbesondere Beratungen zu den folgenden Themen angeboten: Sterbefallanzeigen, Grundbuchberichtigungsanträge, Hypothekenlöschungsanträge, Erbausschlagungen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie Betreuungsverfügungen, Unterschriftsbeglaubigungen unter Vollmachten und Genehmigungen u. a. zu Verträgen, Grundstücksschätzungen.					
		01.08.21 - 31.07.22		01.08.20- 31.07.21	
		OG I	OG II	OG I	OG II
2.	Beglaubigung von Unterschriften	526	99	580	28
4.	Beglaubigung von Abschriften/Kopien von Schriftstücken	22	17	32	12
5.	Aufnahmen von Sterbefallanzeigen	115	29	102	18
6.	Schätzungen von Objekten	22	8	27	13
7.	Wohnungsversiegelungen und -entsiegelungen	1	0	2	0
8.	Ausstellung von Löschungsbewilligungen	4	3	0	2
9.	Nachlass-Sicherung	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	150,00	188,95
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	46,05
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	750,00	235,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	750,00	235,00

Informationen zur Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Berichtszeitraum: 01.08.2021 bis 31.07.2022

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

	Amt	Familiennamen u. Vorname
1.	Schiedsman	Dr. Binstadt, Peter
2.	Stellvertreter	Kuschnereit, Achim

Vom Schiedsamt werden insbesondere die folgenden Aufgaben erledigt:

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

Vom 01.08.2021 bis 31.07.2022 wurden vier Schiedsfälle beantragt und zwei Fälle mit einer Schlichtungsvereinbarung abgeschlossen. Ein Schiedsantrag wurde zurückgezogen.

Die Schiedsverhandlungen wurden wieder in Präsenzform – unter Einhaltung der CORONA-Hygienemaßnahmen – im Schiedsamtbüro der Hochschulstadt Geisenheim durchgeführt.

In einem Schiedsfall ging es um einen nachbarschaftlichen Streit wegen einer vom Nachbarn errichteten Parkplatzbeleuchtung, welche dem antragstellenden Nachbarn in das Schlafzimmer leuchtet. Der Streitfall konnte mit Schiedsvereinbarung geschlichtet werden.

Zwei Schiedsanträge bezogen sich auf nachbarschaftliche Streitfälle wegen andauernder Störungen am gemeinsamen Grenzzaun.

Der erste Streitfall bezog sich auf das störende Bellen des Nachbarhundes. Im zweiten Fall gab es einen nachbarschaftlichen Streit über die blickdichte, zwei Meter hohe Ausführung des Grenzzauns. Dieser Fall konnte erfolgreich geschlichtet werden.

Der Schiedsfall hinsichtlich des als störend empfundenen häufigen Bellens des Hundes vom Nachbarn konnte eine abschließende Schlichtung nicht vereinbart werden.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	75,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	85,00	84,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	270,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	294,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	910,00	910,00	648,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	910,00	910,00	648,00

Produktinformationen Produkt 11112

Bezeichnung: Zentrale Dienste		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Würfel		Ziele/Wirkungen: Effektive Sicherstellung der Verwaltungsabläufe				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.844.238,56	110.387	132.776	132.720	131.463	132.642
Aufwendungen	3.341.932,09	1.645.989	1.728.419	1.712.288	1.714.576	1.722.022
Zuschuss/ Überschuss	-1.497.693,53	-1.535.602	-1.595.643	-1.579.568	-1.583.113	-1.589.380
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11112	Zentrale Dienste		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.146,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.300,00	-31.300,00	-50.562,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.808,00	-16.806,00	-16.807,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.668,00	-59.281,00	-1.773.722,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.776,00	-110.387,00	-1.844.238,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.645,00	641.348,00	607.707,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	310.403,00	378.995,00	2.073.498,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.500,00	533.116,00	545.485,24
14	66	Abschreibungen	105.341,00	79.200,00	105.139,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.330,00	13.330,00	10.014,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.728.219,00	1.645.989,00	3.341.844,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.595.443,00	1.535.602,00	1.497.605,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.595.443,00	1.535.602,00	1.497.605,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.595.443,00	1.535.602,00	1.497.605,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	88,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	88,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.595.643,00	1.535.602,00	1.497.693,53

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11112	Zentrale Dienste					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.020,00	-293.020,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00	0,00	-123.000,00	-110.794,65	-966.650,00	-966.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-18.000,00	0,00	-123.000,00	-110.794,65	-1.278.170,00	-1.278.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00	0,00	-123.000,00	-110.794,65	-1.278.170,00	-1.278.170,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-3.126,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-20,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-1.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-460,00	-340,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-16.758,00	-16.756,00	-16.757,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-50,00	-50,00	-50,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.000,00	-3.000,00	-9.407,49
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-30,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.495,00	-23.493,00	-31.157,49
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	8,08
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	3.000,00	1.342,45
6051000	Strom	20.000,00	15.000,00	13.725,92
6052000	Gas	20.000,00	15.000,00	12.984,35
6056000	Wasser	850,00	850,00	609,00
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.098,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.000,00	124,95
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	2.000,00	2.493,24
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	78.000,00	58.000,00	71.705,32
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	57.129,43
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	144,24
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.768,50
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	30.000,00	31.220,54
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	223.076,00	197.985,00	161.772,98
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	111.379,00	94.768,00	107.973,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.073,00	42.222,00	34.010,31
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	5.000,00	17.671,80
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.022,00	48.212,00	36.090,67
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.100,00	15.324,00	14.144,16
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	3.000,00	3.108,59
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	372,47
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	500,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	34.948,00	34.948,00	34.949,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	997,00	997,00	997,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.177,00	1.178,00	1.177,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.433,00	1.829,00	1.905,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.140,00	26.449,00	27.184,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.500,00	30.000,00	28.578,93
6710000	Leasing	3.770,00	3.770,00	3.769,80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	3,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	75,72
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	650,00	871,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	2.960,00	2.959,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,00	660,00	657,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.150,00	35.150,00	35.116,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	22.250,00	19.400,00	20.308,07
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	442,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	813.445,00	705.422,00	729.494,07
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	783.950,00	681.929,00	698.336,58

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service
Hochschulstadt Geisenheim
Erläuterungen
Sachkonto 5003000
Erträge aus Mieteinnahmen Zebra (1.176 Euro/Jahr) und Ehrenamtsbüro (1.800 Euro/Jahr).
Sachkonto 5485000
Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke Geisenheim für Büroräume (3.000 Euro) und Anteil Unfallkasse Hessen (6.000 Euro).
Sachkonto 6102000
VPN-Zugänge (Homeoffice)
Sachkonto 6161000
Vorsorgliche Mittelbereitstellung für unvorhergesehene Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung.
Sachkonto 6550000
Ansatz ab Haushaltsjahr 2023 bei Kostenstelle 11111100.
Sachkonto 6701000
Miete Zebra (1.770 Euro/Monat = 21.240 Euro/Jahr) und Miete Ehrenamtsbüro im Rheingau Atrium (573 Euro/Monat = 6.876 Euro/Jahr) = rd. 28.150 Euro zzgl. Puffer für die Nebenkostenabrechnungen.
Sachkonto 6710000
Leasingraten für RÜD-SG 25E (314 Euro/Monat x 12 Monate).
Sachkonto 6910000
13.800 Euro = Hess. Städte- und Gemeindebund 6.300 Euro = Hess. Städtetag 950 Euro = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 700 Euro = Freiherr von Stein Institut 500 Euro = Gründungsfabrik Rheingau

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-230,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	230,00	-230,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.000,00	-18.000,00	-17.831,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-18.460,00	-18.284,60
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	0,00	149,25
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	400,00	267,41
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.700,00	1.500,00	1.897,62
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	89.186,00	80.019,00	22.124,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.498,00	39.171,00	54.198,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.119,00	16.901,00	4.707,50
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	78,84
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500,00	0,00	816,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.106,00	32.754,00	46.206,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.732,00	6.799,00	2.116,81
6490100	Beihilfen Bezügebereich	750,00	750,00	3.727,59
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.000,00	3.500,00	10.488,41
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	13,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	5.000,00	3.185,55
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	281,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	178,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.350,00	1.324,75
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	208.991,00	190.144,00	151.762,56
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	200,00	0,00	88,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	191.191,00	171.684,00	133.565,96

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 6139000

Bearbeitungsgebühr pro Antrag in Höhe von 27 Euro bei geschätzten 100 Beihilfeanträgen im Jahr.

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

Stand: Oktober 2022

Seit Anfang 1998 betreibt die Verwaltung ein Windows-Netzwerk, welches über zwei Router an die EKOM 21 angeschlossen ist. Seit 2018 wurde die Anbindung an das Rechenzentrum aus Gründen der Ausfallsicherheit um eine LTE Backup Leitung erweitert.

Die Betreuung des Netzwerkes erfolgt durch zwei Mitarbeiter der Verwaltung.

Aufgabenstellung:

- Vornahme von Zulassungen zu einzelnen Programmen des Ekom 21-Hostrechners
- Hard- und Softwareplanung
- Beratung der Fachbereiche beim Einsatz individueller Software
- Installation von Software
- Störungsbeseitigung bei der Hard- und Software
- Behebung von Netzwerkstörungen
- Behebung von Anwenderproblemen und Erteilung von Ratschlägen
- Erstellung und Pflege der Internetseiten der Hochschulstadt Geisenheim
- Durchführung von Personalschulungen
- Weiterbildung der Netzwerkbetreuer, um auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein

Die EDV -Konfiguration im Netz umfasst zurzeit ca. 85 Rechner und Monitore und 36 Drucker. Zudem gibt es 3 Server, die im August 2021 ersetzt wurden. Auf diesen werden insgesamt 7 zusätzliche virtualisierte Server betrieben. Daneben gibt es noch zwei Server für die Telefonanlage.

Alle Geräte wurden gekauft. 2019 erfolgte die Erneuerung der Server für die Telefonanlage. Im Jahr 2020 erfolgte ein Austausch der Drucker. Die Server wurden 2021 ausgetauscht. Die Anschaffung neuer Rechner/Notebooks ist für Ende 2022 geplant.

Der zur Behebung größerer Netzschwierigkeiten bestehende Betreuungsvertrag mit dem KGRZ wurde bereits im Jahr 2000 gekündigt. Die Arbeiten werden weitgehend von den Netzwerkadministratoren übernommen.

Ein neuer Terminal-Server wurde in Betrieb genommen, der es ermöglicht über sichere VPN-Verbindungen Heimarbeitsplätze bereitzustellen. Zurzeit gibt es ca. 40 Heimarbeitsplätze.

IT-Sicherheit:

Das Netzwerk der Hochschulstadt Geisenheim ist über zwei Router mit dem Netz der Ekom21 verbunden.

Dadurch wird die sicherheitstechnische Infrastruktur der Ekom21 incl. Virenschutzprogrammen und eigener Firewall genutzt.

Die Verbindungen werden nur über Verkabelung hergestellt. Eine Öffnung des städtischen Netzes über eine WLAN-Verbindung ist von Seiten der Ekom21 untersagt. Daten der Rechenzentrumsanwendungen (EWO, Standesamt, Finanzwesen etc.) werden bei der Ekom21 vorgehalten und gesichert. Alle Anwendungen und Daten, die auf lokalen Servern in Geisenheim liegen, werden täglich auf Netzlaufwerken gesichert, so dass eine Wiederherstellung bei Verlust möglich ist.

Im Juli 2021 war die Stadtverwaltung von einem Hackerangriff betroffen. Die Auswirkungen waren erheblich und es dauerte mehrere Monate bis alle Systeme wieder voll einsatzbereit waren. Auch der Arbeitsaufwand war in dieser Zeit erheblich.

Alle Mitarbeiterinnen sind über eine Dienstanweisung zur IT-Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet, die Verhaltensregeln in diesem Bereich einzuhalten.

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

Mit der Anschaffung dieser Anlage im Jahre 2007 wurden auch die drei Außenstellen (Bauhof, Wasserwerk und Kindertagesstätte Blaubach) über eine Funkanbindung in das städtische EDV- und Telefonnetz integriert. Dadurch wurden eine schnellere Anbindung der Außenstellen und der Wegfall von Telefonanschlüssen und Leitungskosten erreicht. 2017 wurden die Außenstellen über eine Glasfaserverbindung an das städt. Netzwerk angeschlossen.

2018 wurden die ISDN- und analogen Telefonanschlüsse der Stadtverwaltung auf IP umgestellt.

Die Hochschulstadt Geisenheim hat sich dem Sprachverbund mit dem Land Hessen - Vertrag über das Telekom Designed Network – angeschlossen; dies bedeutet, dass die monatlichen Gebühren rabattiert werden.

Insgesamt gibt es in der Verwaltung ca. 83 Nebenstellen.

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-74.845,00	-57.998,00	-1.771.366,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-136,00	-136,08
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-1.692,91
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.300,00	-10.300,00	-21.211,04
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-390,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.281,00	-68.434,00	-1.794.796,47
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	10.000,00	11.126,95
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	4.500,00	8.653,12
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	2.500,00	2.320,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.000,00	1.052,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.000,00	9.000,00	4.530,75
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	110.000,00	136.200,00	108.966,06
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	1.000,00	5.000,00	630,70
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	7.000,00	5.000,00	4.916,20
6136000	Künstlersozialabgabe	700,00	1.000,00	-637,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	14.000,00	3.391,25
6139010	Stellenbewertungen	0,00	0,00	214,20
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-117,15
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	77.436,00	75.679,00	80.136,24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62.000,00	61.767,00	58.839,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	8,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.812,00	14.053,00	25.414,16
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	21.000,00	0,00	19.976,28
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.324,00	6.346,00	10.035,49
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	144.844,00	224.563,00	1.595.755,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.654,00	39.747,00	349.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	770,26
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.560,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	131,00	1.436,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460,00	460,00	460,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.186,00	13.208,00	37.030,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	2.328,26
6702000	Softwarepflege und Updates	25.000,00	25.000,00	14.376,11
6710000	Leasing	22.000,00	22.000,00	14.645,31
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	850,00	850,00	857,06
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	3.500,00	2.500,00	2.900,42
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	20.124,08
6832000	Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	4.727,65
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	2.400,00	2.727,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.950,00	1.500,00	1.169,09
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	53.650,00	20.556,00	7.020,69
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	0,00	20.638,65
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.830,00	11.830,00	8.514,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	676.596,00	730.290,00	2.425.997,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	591.315,00	661.856,00	631.200,94

Erläuterungen

Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung
Hochschulstadt Geisenheim
Sachkonto 6102000
Über dieses Sachkonto werden Softwarepflege und -wartung für die gesamte Verwaltung abgewickelt.
Sachkonto 6139000
Arbeitstechnischer Betreuungsvertrag u. ä.
Sachkonto 6420000
Beitrag zur Unfallkasse Hessen
Sachkonto 6710000
Aufwand für Kopierer und Drucker/Monitore.
Sachkonto 6820000
Eine prozentuale Aufteilung der Porto- und Versandkosten erfolgt nicht mehr - dennoch werden Rechnungen für Porto/Versand, die eindeutig zuzuordnen sind, auf der entsprechenden Kostenstelle verbucht. Ansatzverminderung/Einsparung von Porto/Versanddes aufgrund Einführung des digitalen Sitzungsdienstes.
Sachkonto 6910000
IKZ-Anteil der Hochschulstadt Geisenheim an der Zentralen Vergabestelle Rheingau-Taunus = 22.250 Euro IKZ-Anteil zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Stadt Eitville = 31.400 Euro
Sachkonto 7175000
Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	0,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.013,00	7.049,00	15.322,49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.803,00	1.484,00	3.182,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.121,00	250,00	1.082,28
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	700,00	724,90
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	2.415,70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	7.923,10
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.500,00	1.482,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	25.637,00	16.583,00	32.133,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	25.637,00	16.583,00	32.133,46

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	32,95
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	109,12
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	814,52
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	3.550,00	2.456,59
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	3.550,00	2.456,59

Produktinformationen Produkt 11120

Bezeichnung: Finanzwesen		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Abwicklung des internen und externen Zahlungsverkehrs; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.067.956,75	1.371.504	1.371.554	1.385.268	1.399.122	1.413.111
Aufwendungen	1.292.912,59	1.426.482	1.527.766	1.543.032	1.558.445	1.574.011
Zuschuss/ Überschuss	-224.955,84	-54.978	-156.212	-157.764	-159.323	-160.900
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11120	Finanzwesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.353.050,00	-1.351.500,00	-1.063.100,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.353.554,00	-1.352.004,00	-1.063.593,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.168.049,00	1.045.302,00	542.240,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.657,00	107.970,00	77.098,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.060,00	51.210,00	65.878,57
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	16.035,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.000,00	222.000,00	591.660,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.527.766,00	1.426.482,00	1.292.912,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.212,00	74.478,00	229.318,95
21	56, 57	Finanzerträge	-18.000,00	-19.500,00	-3.888,87
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000,00	-19.500,00	-3.888,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.212,00	54.978,00	225.430,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-474,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-474,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.212,00	54.978,00	224.955,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.212,00	54.978,00	224.955,84

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmerei

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-161.550,00	-200.000,00	-158.486,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-110,73
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-161.777,00	-200.227,00	-158.823,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	100,00	184,77
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.250,00	2.500,00	1.161,30
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	6.000,00	6.290,15
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	300,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	191.065,00	188.075,00	129.567,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.519,00	39.048,00	26.505,38
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500,00	1.200,00	1.929,43
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.412,00	20.434,00	20.403,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.791,00	14.331,00	11.055,76
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	-107,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	450,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	7.500,00	737,50
6772010	Zuführung an Rückstellungen für Prüfungsgebühren	0,00	0,00	7.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	299,75
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	999,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000,00	39.678,73
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	38.000,00	29.885,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	312.887,00	344.038,00	277.041,03
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	151.110,00	143.811,00	118.217,30

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden am 1. Januar 2014 die Kämmereien von Geisenheim und Rüdesheim am Rhein in Geisenheim zusammengelegt.
Seitens der Stadt Rüdesheim am Rhein erfolgt eine Ausgleichszahlung für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).
Da die Stadt Rüdesheim am Rhein seit 1. Januar 2019 kein eigenes Personal mehr stellt, wird nur der die Kämmerei betreffende Sachaufwand von Geisenheim an Rüdesheim am Rhein erstattet (Sachkonto 7172000).

Sachkonto 6101000

Ansatz für den Druck von Haushaltsplänen - reduziert aufgrund der digitalen Bereitstellung des Magistratsentwurfs.

Sachkonto 6772000

Prüfung des Jahresabschlusses.

Kostenverteilung für die Leistungen der Stadtkasse / Abrechnungsjahr 2021

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Elftville	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gelsenheim	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rüdesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walraf	Äquivalenz-ziffer	Fallzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Mahnungen	2.261	2	4.522	1.955	2	3.910	959	2	1.918	2.043	2	4.086	2.063	2	4.126	583	2	1.166	876	2	1.752	21.480	13.460,46 €
Vollstreckungen	213	2	426	237	2	474	130	2	260	219	2	438	232	2	464	47	2	94	112	2	224	2.380	1.491,43 €
Festgeldanlagen	2	3	6	1	3	3	0	3	0	0	3	0	1	3	3	1	3	3	0	3	0	15	9,40 €
Kassenkreditgeschäfte	7	3	21	0	3	0	254	3	762	180	3	540	5	3	15	0	3	0	1	3	3	1.341	840,34 €
Grundbesitz-abgaben	57.266	1	57.266	35.416	1	35.416	31.318	1	31.318	46.395	1	46.395	30.750	1	30.750	13.979	1	13.979	17.614	1	17.614	232.738	145.845,44 €
Gewerbesteuer	6.158	2	12.316	3.190	2	6.380	934	2	1.868	3.185	2	6.370	3.096	2	6.192	959	2	1.918	2.029	2	4.058	39.102	24.503,30 €
Hundesteuer	2.644	1	2.644	2.033	1	2.033	717	1	717	2.053	1	2.053	1.532	1	1.532	1.676	1	1.676	1.091	1	1.091	11.746	7.360,64 €
Wasser	0	1	0	31.441	1	31.441	20.236	1	20.236	0	1	0	54.245	1	54.245	16.436	1	16.436	0	1	0	122.358	76.675,73 €
Niederschl.wasser	32.779	1	32.779	23.146	1	23.146	19.673	1	19.673	0	1	0	19.284	1	19.284	8.490	1	8.490	0	1	0	103.372	64.778,14 €
Kanal	45.222	1	45.222	31.441	1	31.441	20.236	1	20.236	0	1	0	54.245	1	54.245	16.436	1	16.436	0	1	0	167.580	105.014,13 €
Spielepparatesteuer	bereits in Ausgangsrechnung enthalten, da Einzelleinnahme																						
Abfall	42.868	1	42.868	30.430	1	30.430	13.385	1	13.385	34.300	1	34.300	24.112	1	24.112	11.131	1	11.131	14.940	1	14.940	171.166	107.261,30 €
Ausgangsrechnungen	3.618	2	7.236	2.596	2	5.192	1.554	2	3.108	3.097	2	6.194	2.914	2	5.828	1.929	2	3.858	2.133	2	4.266	36.682	22.360,15 €
Eingangsrechnungen	10.576	2	21.152	6.166	2	12.332	3.793	2	7.586	7.556	2	15.116	4.789	2	9.578	2.840	2	5.680	4.075	2	8.150	79.594	49.877,64 €
E-Payment	16.343	2	32.686	29	2	58	8	2	10	53	2	106	28	2	56	8	2	16	15	2	30	32.962	20.609,96 €
Wiederk. Straßenbeitr	0	3	0	0	3	0	0	3	0	13.413	3	40.239	0	3	0	0	3	0	0	2	0	40.239	25.213,90 €
Zweitwohnungssteuer	278	1	278	0	1	0	0	1	0	293	1	293	0	1	0	0	1	0	0	1	0	571	357,82 €
Fehlbelegungsabgabe	575	1	575	808	1	808	0	1	0	163	1	163	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1.546	968,80 €
Summe:			259.997			183.064			121.077			156.293			210.430			80.883			52.128	1.063.872	666.676,20 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-227,00	-226,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-670.000,00	-650.000,00	-506.086,02
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00	-15.000,00	-14.375,00
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-1.292,59
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-7.500,00	-2.424,17
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	-1.500,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	-172,11
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-189,18
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-270,66
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	0,00	-14,40
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-703.227,00	-684.727,00	-525.050,93
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	350,00	126,14
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.160,00	2.160,00	3.435,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	392.054,00	343.231,00	121.560,51
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	64.329,00	57.183,00	56.628,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.755,00	70.072,00	25.796,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.053,00	22.587,00	22.474,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.224,00	27.772,00	10.217,30
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500,00	1.500,00	2.357,33
6550000	Dienstjubiläen und Personalerhungen	0,00	0,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	450,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.440,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.495,95
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	16.090,65
6730000	Gebühren	3.500,00	3.000,00	2.301,21
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	947,37
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	250,00	234,75
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	10,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	3.507,66
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	509,66
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00	10.585,46
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	15,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.500,00	3.030,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	80,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.000,00	99.000,00	294.574,22
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.863,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	713.225,00	636.455,00	578.240,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.998,00	-48.272,00	53.189,26

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Stadtkassen von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eitville in Geisenheim zusammengelegt. Ab 1. Oktober 2011 sind die Stadtkasse Lorch, ab 1. Oktober 2013 die Stadtkasse Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 die Gemeindekasse Kiedrich und die Kasse der Gemeinde Walluf ab 1. März 2020 zur IKZ hinzugekommen. Neuestes Mitglied unseres IKZ-Verbundes ist die Gemeinde Schlangenbad ab dem 1. Januar 2023.

Durch die Übernahme des Personals zum 01.07.2022 zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber, werden nur noch die Personalkosten für eine Beschäftigte der Stadt Eitville und die Sachkosten an die teilnehmenden IKZ-Gemeinden/Städte erstattet (Sachkonto 7172000).

Im Gegenzug erfolgen Ausgleichszahlungen von Eitville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6730000

Aufwand für Amts- und Vollstreckungshilfeersuchen etc.

Sachkonto 6772000

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

Kostenverteilung für die Leistungen der Steueramt / Abrechnungsjahr 2021

Leistungszahlen der sieben Mitgliedsstädte

Anzahl	Eitville	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Geisenheim	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Lorch am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Oestrich-Winkel	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Rödesheim am Rhein	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Kiedrich	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Walluf	Äquivalenz-ziffer	Faltzahlen-wert nach Äquivalenz-ziffern	Gesamt	Kostenanteil
Grundsteuer A	1.725	1	1.725	666	1	666	1.044	1	1.044	1.475	1	1.475	965	1	965	634	1	634	346	1	346	6.855	12.615,47 €
Grundsteuer B	6.301	1	6.301	4.094	1	4.094	1.836	1	1.836	4.963	1	4.963	3.317	1	3.317	1.402	1	1.402	2.083	1	2.083	23.996	44.160,59 €
veranlagte Abfallgefäße	13.666	3	40.998	9.260	3	27.780	3.696	3	11.088	10.315	3	30.945	7.798	3	23.214	3.409	3	10.227	4.831	3	14.493	158.745	292.143,39 €
abrechnungen	0	1	0	3.093	1	3.093	1.465	1	1.465	0	1	0	2.586	1	2.586	1.140	1	1.140	0	1	0	8.286	15.248,98 €
abrechnungen	4.400	2	8.800	3.093	2	6.186	1.465	2	2.930	0	2	0	2.586	2	5.176	1.140	2	2.280	0	2	0	25.372	46.692,88 €
Niederschl. wasser	4.046	1	4.046	2.869	1	2.869	1.443	1	1.443	0	1	0	2.369	1	2.369	1.040	1	1.040	0	1	0	11.787	21.655,18 €
Gewerbesteuerkonten	870	3	2.610	548	3	1.644	165	3	495	489	3	1.467	460	3	1.380	188	3	564	322	3	966	9.126	16.794,86 €
veranlagte Hunde	1.074	1	1.074	808	1	808	295	1	295	833	1	833	621	1	621	285	1	285	329	1	329	4.225	7.775,40 €
veranlagte Spielgeräte	10	2	20	12	2	24	2	2	4	41	2	82	14	2	28	0	2	0	0	2	0	158	290,77 €
Zweitwohnungssteuer	25	1	25	0	1	0	0	1	0	32	1	32	0	1	0	0	1	0	0	1	0	57	104,90 €
Fehlbelegungsabgabe	132	1	132	164	1	164	0	1	0	113	1	113	0	1	0	0	1	0	0	1	0	409	752,70 €
Summe:			65.731			47.328			20.600			39.910			39.658			17.552			18.217	248.996	458.235,12 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-40,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-485.000,00	-465.000,00	-363.225,09
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.500,00	-21.500,00	-20.817,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-506.550,00	-486.550,00	-384.082,09
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	100,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.500,00	10.500,00	11.400,16
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	300,00	32,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	326.799,00	286.146,00	146.041,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.028,00	60.047,00	31.190,41
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.677,00	21.646,00	11.016,79
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	450,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	180,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	4.500,00	12.310,79
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000,00	221.795,88
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.863,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	501.654,00	445.989,00	437.631,37
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-4.896,00	-40.561,00	53.549,28

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurden zum 1. September 2009 die Steuerämter von Geisenheim, Oestrich-Winkel und Eltville in Geisenheim zusammengelegt. Ab 1. Oktober 2011 sind das Steueramt Lorch, ab 1. Oktober 2013 das Steueramt Rüdesheim am Rhein, ab 1. Oktober 2019 das Steueramt Kiedrich und das Steueramt der Gemeinde Walluf ab 1. März 2020 zur IKZ hinzugekommen. Neuestes Mitglied unseres IKZ-Verbundes ist die Gemeinde Schlangenbad ab dem 1. Januar 2023.

Durch die Übernahme des Personals zum 01.07.2022 zur Hochschulstadt Geisenheim als Arbeitgeber, werden nur noch die Sachkosten an die teilnehmenden IKZ-Gemeinden/Städte erstattet (Sachkonto 7172000).

Im Gegenzug erfolgen Ausgleichszahlungen von Eville, Kiedrich, Oestrich-Winkel, Rüdesheim am Rhein, Schlangenbad und Walluf für den gesamten Personal- und Sachaufwand (Sachkonto 5482000).

Produktinformationen Produkt 11140

Bezeichnung: Liegenschaften		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Überschussorientierte Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	98.703,11	768.787	115.387	103.764	104.751	105.748
Aufwendungen	101.353,47	138.541	95.175	80.790	80.896	81.385
Zuschuss/ Überschuss	-2.650,36	+630.246	+20.212	+22.974	+23.855	+24.363
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistungen						
Neuverpachtungen	?					
....						

Stand der Textfassung: Oktober 2021

Kostenstelle 11140200 - Bebaute Grundstücke

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

Bergstraße 22

In dem Wohnhaus (Baujahr 1955) befinden sich 5 Wohnungen, die eine Gesamt-Wohnfläche von rd. 234 qm haben.

3 Wohnungen sind dauerhaft vermietet; es bestehen unbefristete Mietverträge.

2 Wohnungen dienen der Unterbringung von Obdachlosen seitens des FB III.

Das gesamte Gebäude wurde in den Jahren 2009/2010 komplett saniert.

Blaubachstraße 6

In dem Wohnhaus (Baujahr vor 1900) befinden sich 2 Wohnungen.

Die beiden Wohnungen mit einer Gesamt-Wohnfläche von rd. 130 qm sind seit 1987 vermietet; es bestehen unbefristete Mietverträge.

Kapellenstraße 4a (ehem. Feuerwehrgebäude)

Das Gebäude mit einer Fläche von insgesamt rd. 205,00 qm ist an den Schachklub Geisenheim und den Geisenheimer Karneval Club vermietet. Der Mietvertrag begann am 01.01.1995 und wurde im Dezember 2020 um weitere 5 Jahre verlängert.

Die Vermietung erfolgt noch mietfrei, dafür investieren die Vereine in Absprache mit dem FB IV in das Gebäude. U. a. wurden Toiletten eingebaut und Wärmedämmungsmaßnahmen vorgenommen.

Im Flecken 55 (Altes Rathaus Johannisberg)

Das gesamte Gebäude (ausgenommen der Garage Obere Brunnengasse) ist bis zum 28. Februar 2029 an den Johannisberger Carneval Verein 1913 e. V. vermietet.

Bischof-Blum-Platz 8

Im Obergeschoss wurden zum 01. Januar 2005 von der Nassauischen Heimstätte Frankfurt am Main 3 Wohnungen übernommen (51/100 - Miteigentumsanteil).

Diese Wohnungen, mit einer Gesamt-Wohnfläche von 189 qm, sind dauerhaft vermietet.

Kino „Lindentheater“

Das Kino befindet sich in der Wohn- und Geschäftsanlage „Winkeler Straße 54 + 56, Behlstraße 4“. Die beiden Vorführungsräume bieten Platz für 60 bzw. 172 Zuschauer. Das Kino hat eine Nutzfläche von 449 qm.

Ab dem 01. Januar 2011 wurde das Kino an das St. Vincenzstift Aulhausen auf die Dauer von 10 Jahren vermietet (mit 5-jähriger Verlängerungsmöglichkeit).

Das Kino wurde durch die Maßnahmen Digitalisierung der Vorführtechnik und des Kassensystems, sowie Umgestaltung des Foyers und der Toiletten seitens des Betreibers modernisiert.

Die Stadt hat entsprechend der Forderung der Brandschutzbehörde (RTK) die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.

Der Mietzins beträgt seit 2013 jährlich 10.000,00 EUR.

Im Mietvertrag für das Kino ist seit 01. Januar 2012 vereinbart, dass ab dem 35.001-ten Besucher eines Kalenderjahres eine Bonuszahlung in Höhe von 2,00 Euro pro Besucher zu zahlen ist.

Die Besucherzahlen stellen sich wie folgt dar:

2015	41.421 Besucher (Bonuszahlung = 12.842,00 Euro)
2016	34.007 Besucher
2017	34.472 Besucher
2018	27.675 Besucher
2019	31.352 Besucher
2020	7.698 Besucher
2021	13.184 Besucher

Kostenstelle 11140300 - Unbebaute Grundstücke

Das Produkt beinhaltet die Unterhaltung sowie die Verpachtung der städt. unbebauten Grundstücke.

In der „Schönborn'schen Aue“ sind auf den vom Grafen von Schönborn angepachteten Flächen rd. 100 Kleingärten unterverpachtet.

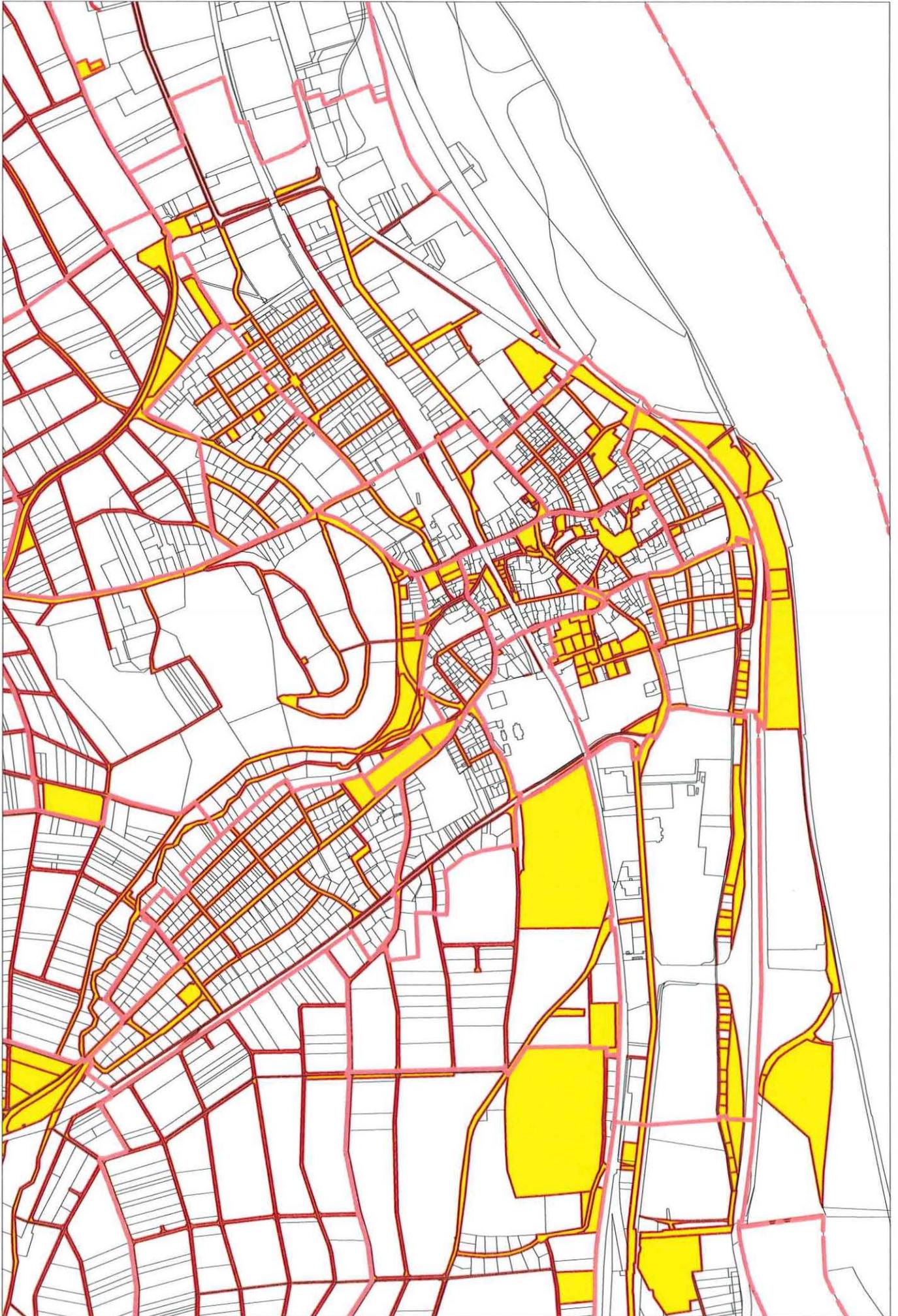
Die Stadt zahlt an Grafen von Schönborn eine jährliche Pacht in Höhe von ca. 1.361,17 EUR (2020), der Betrag wird jährlich angepasst.

Die Erträge für die Unterverpachtung dieser Kleingärten betragen rd. 4.672,52 EUR (Pachterhöhung 2021).

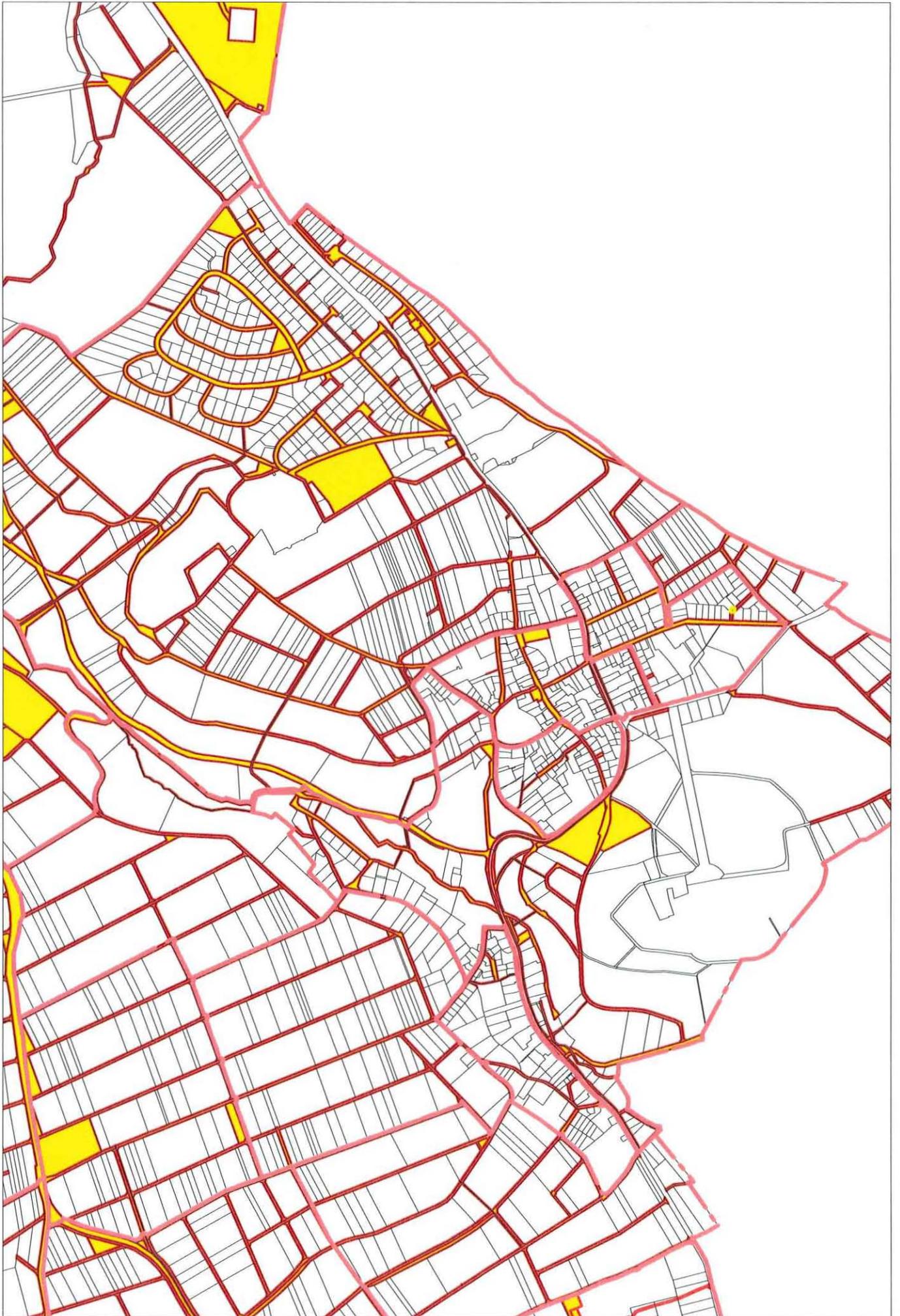
Die Grundstücke liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Gartengebiet Rheinaue“.

Des Weiteren sind im Außenbereich, überwiegend in der Gemarkung Geisenheim, rd. 90 Grundstücke zur Nutzung als Kleingarten, Weingarten, Ackerland und Wiese verpachtet, Außerdem sind 25 Erbbaugrundstücke verpachtet.

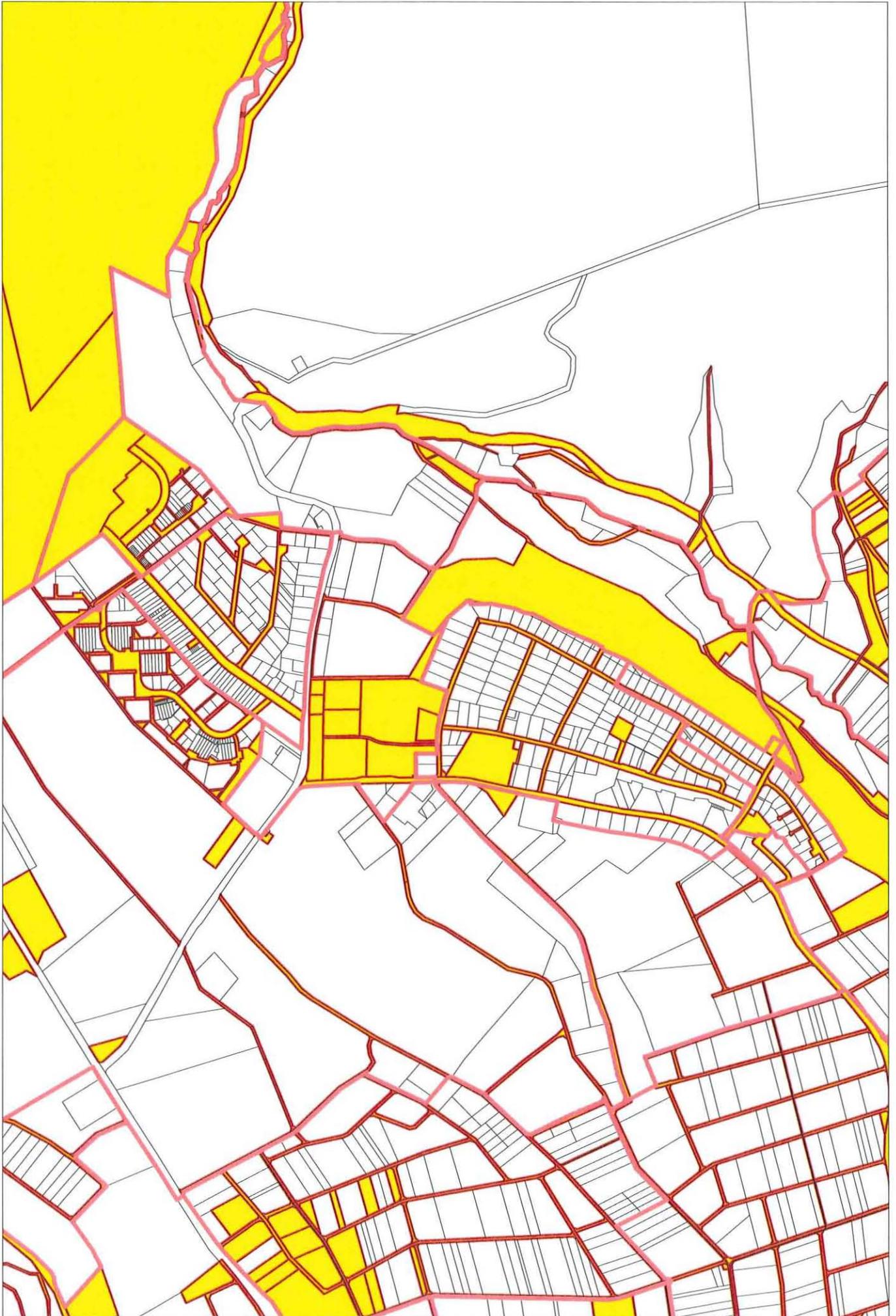
Im Rahmen der Beratung des Haushaltplans für das Jahr 2016 wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss festgelegt, weitergehende Informationen bzgl. der unbebauten Grundstücke in den Haushaltsplan einzuarbeiten. Auf den nachfolgenden Seiten sind daher kartographische Darstellungen aller städtischen Grundstücke (bebaute und unbebaute Grundstücke bei denen die Hochschulstadt Geisenheim im Grundbuch eingetragen ist) aufgeteilt nach Ortsteilen abgebildet. Es sind daher auch Erbbaugrundstücke gekennzeichnet oder Grundstücke bei denen die Stadt mit Teileigentum nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) eingetragen ist (z.B. Winkeler Straße 46).



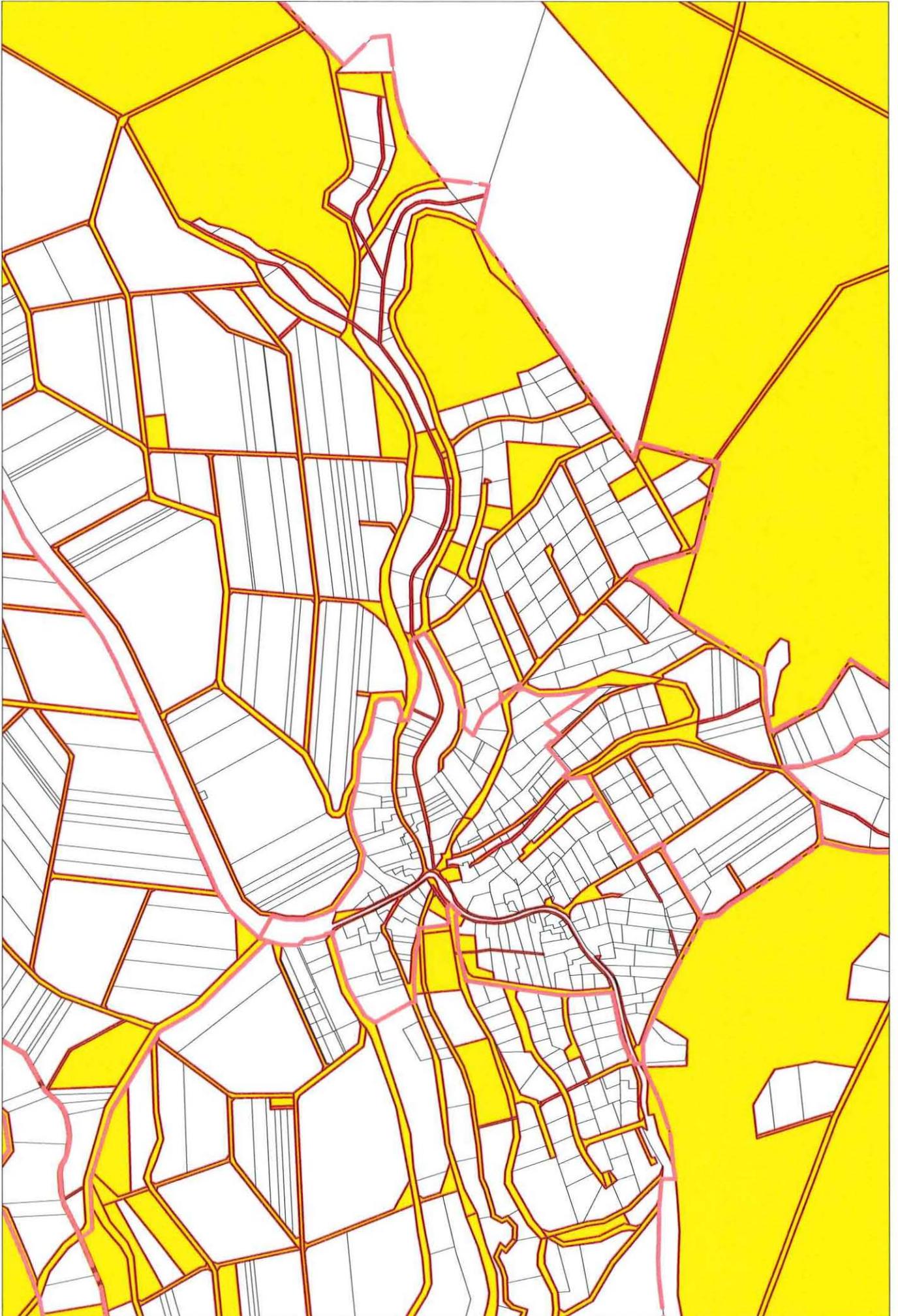
Geisenheim - Talstadt



Johannisberg



Marienthal



Stephanshausen



Gesamt nördliche unbebaute Grundstücke und Wald (rd. um Stephanshausen)



Gesamt südliche unbebaute Grundstücke und Wald (rd. um Stephanshausen)

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11140	Liegenschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-85.185,00	-72.549,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	-1.600,00	-742,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-11.391,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.786,00	-103.686,00	-89.584,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.052,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.015,00	11.466,00	24.583,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550,00	106.350,00	39.318,51
14	66	Abschreibungen	16.610,00	18.525,00	30.376,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.200,00	1.021,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.175,00	138.541,00	101.352,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.611,00	34.855,00	11.767,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.611,00	34.855,00	11.767,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00	-652.401,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	-652.401,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.612,00	-617.546,00	11.768,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.700,00	-9.118,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.600,00	-12.700,00	-9.118,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.212,00	-630.246,00	2.650,36

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaften							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11140	Liegenschaften					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0,00	652.401,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	0,00	652.401,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-210.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	-2.076.000,00	-2.016.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.999,00	0,00	-647.599,00	0,00	-2.076.000,00	-2.016.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	100,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	100,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-50.000,00	-41.141,66
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-12.000,00	-11.391,56
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-1.000,00	-558,82
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-600,00	-183,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-67.601,00	-68.501,00	-58.176,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	39,25
6051000	Strom	2.500,00	500,00	1.038,01
6052000	Gas	2.500,00	1.500,00	1.066,16
6056000	Wasser	0,00	5.000,00	4.652,15
6057000	Abwasser	1.200,00	1.200,00	1.018,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	15.000,00	11.591,59
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	200,00	200,00	492,96
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	6.500,00	7.961,91
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	2.300,00	416,64
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	13.500,00	65.500,00	4.256,89
6166000	Wartungskosten	2.500,00	1.000,00	2.260,65
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	800,00	793,47
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	2.594,01
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.149,00	4.914,00	13.984,27
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.750,00	10.099,00	14.600,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	10.860,00	8.426,00	8.426,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	5.510,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500,00	0,00	14,45
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	722,10
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	300,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	100,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	383,67
7020000	Grundsteuer	2.500,00	1.000,00	725,63
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	82.309,00	125.789,00	82.549,65
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-8.600,00	-7.952,88
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.000,00	-4.100,00	-1.165,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.108,00	44.588,00	15.254,87

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

9.500 Euro = Sonder-Umlagezahlung in Höhe des Miteigentumanteils für die Erneuerung der Fenster "Kinoblock"
4.000 Euro = allgemeine Unterhaltung

Sachkonto 6173000

Tariffliche Anpassung durch die Reinigungsfirma.

Sachkonto 6620000

Höhere Abschreibung aufgrund des Erwerbs "Winkeler Straße 132" (nur Gebäude).

Sachkonten 6056000, 6061000 und 6701000

Das Hausgeld (Miete, Mietnebenkosten) wurde für die Liegenschaft Bischof-Blum-Platz 8 wurde bisher auf das Sachkonto 6056000 gebucht, das Hausgeld für die Liegenschaft Kinoblock/Kino wurde bisher auf das Sachkonto 6061000 gebucht, zukünftig erfolgt der Ansatz/die Verbuchung über das Sachkonto 6701000 (Mieten, Pachten).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-31.226,51
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-185,00	-181,82
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1,00	-652.401,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-35.186,00	-687.586,00	-31.408,33
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.500,00	875,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	100,00	500,00	202,37
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	3.458,61
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.866,00	6.552,00	10.599,14
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.840,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.532,30
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
7020000	Grundsteuer	1.500,00	1.200,00	296,30
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.866,00	12.652,00	18.803,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.320,00	-674.934,00	-12.604,51

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2008 soll ein Vormerkposten von 1 Euro im städt. Haushalt für einen evtl. Wertausgleich veranschlagt werden.

2008 wurden die Grundstücke Flur 24, Flst. 107/1 und 432/125 "Lach" (= 6.789 m²) an die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein veräußert. Der Kaufpreis betrug 6.789 Euro. Die Stadtwerke Rüdesheim am Rhein haben sich auf Dauer verpflichtet, bei einer anderen Nutzung der Kaufgrundstücke als der nachhaltigen Sicherung der Grundwassergewinnungsanlagen des Wasserwerks (Rüdesheimer Straße 6), auf eigene Kosten ein Wertgutachten erstellen zu lassen und einen entsprechenden Ausgleich an die Hochschulstadt Geisenheim zu entrichten. Der Eintrag in das Grundbuch ist erfolgt.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

↳ **Produktgruppe:**

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

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

126 Brandschutz

128 Katastrophenschutz

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

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	340.913,34	494.965	501.298	426.362	430.332	434.337
Aufwendungen	1.627.309,16	1.541.047	1.771.129	1.631.022	1.643.060	1.649.749
Zuschuss/ Überschuss	-1.286.395,82	-1.046.082	-1.269.831	-1.204.660	-1.212.728	-1.215.412

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen						
Produkt 12131	-58.172,01	-11.800	-70.200	-67.872	-68.547	-69.230
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten						
Produkt 12231	-100.678,60	-102.421	-108.689	-109.021	-110.049	-111.142
Produkt 12232	-633.403,80	-547.453	-635.637	-623.880	-629.974	-636.236
Produkt 12233	1.339,83	+2.000	+2.000	+2.020	+2.040	+2.060
Produktgruppe 126 Brandschutz						
Produkt 12631	-470.749,73	-363.458	-426.405	-374.698	-374.678	-369.030
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz						
Produkt 12831	-24.731,51	-22.950	-30.900	-31.209	-31.520	-31.834

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.485,00	-2.485,00	-1.604,83
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.000,00	-363.550,00	-222.482,33
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.550,00	-23.550,00	-11.302,81
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.600,00	-1.600,00	-379,90
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.841,00	-22.003,00	-28.002,03
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-954,00	-886,00	-500,89
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-421.430,00	-414.074,00	-264.272,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	670.981,00	609.508,00	590.353,15
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	78.030,00	61.839,00	53.401,73
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.587,00	550.002,00	645.792,02
14	66	14 Abschreibungen	159.263,00	142.517,00	163.371,25
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	39.000,00	31.300,00	29.608,71
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	212,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.625.861,00	1.395.366,00	1.482.738,86
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.204.431,00	981.292,00	1.218.466,07
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-421.430,00	-414.074,00	-264.272,79
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.625.861,00	1.395.366,00	1.482.738,86
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.204.431,00	981.292,00	1.218.466,07
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.784,81
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.000,00	-1.000,00	-1.784,81
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.203.431,00	980.292,00	1.216.681,26
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.868,00	-79.891,00	-74.855,74
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.268,00	145.681,00	144.570,30
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.400,00	65.790,00	69.714,56
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.269.831,00	1.046.082,00	1.286.395,82

Produktinformationen Produkt 12131

Bezeichnung: Durchführung von Wahlen		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner		Ziele/Wirkungen: Ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	2.168,80	600	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	60.340,81	12.400	71.200	68.882	69.567	70.260
Zuschuss/ Überschuss	-58.172,01	-11.800	-70.200	-67.872	-68.547	-69.230
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
1. Bundestagswahl		1				
2. Landtagswahl			1			
3. Kommunalwahl		1				
4. Bürgermeister/in Wahl			1			
5. Direktwahl Landrat/in			1			
6. Wahl EU-Parlament						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12131 Durchführung von Wahlen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		12131	Durchführung von Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-600,00	-2.168,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-600,00	-2.168,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	286,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200,00	12.400,00	57.754,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.200,00	12.400,00	58.041,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.200,00	11.800,00	55.872,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.200,00	11.800,00	55.872,23
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)	67.200,00	11.800,00	55.872,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	2.299,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	2.299,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.200,00	11.800,00	58.172,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	-500,00	-2.063,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	-105,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-600,00	-2.168,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	600,00	100,00	582,15
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	100,00	77,07
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	500,00	7.677,44
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	5.000,00	500,00	3.037,03
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.500,00	8.350,00	8.675,64
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	15.000,00	200,00	14.680,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	150,00	9.509,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	0,00	2.317,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,37
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	286,37
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	382,74
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	500,00	9.332,16
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	1.490,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	68.200,00	12.400,00	58.041,03
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	500,00	0,00	184,32
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.500,00	0,00	2.115,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	70.200,00	11.800,00	58.172,01
Erläuterungen				
Sachkonto 5482000				
Mögliche Kostenerstattung Kreis, Land, Bund.				
Sachkonto 6020000				
Im Jahr 2023 stehen 3 Wahlen an (Bürgermeister, Landrat und Landtag). Der Ansatz ist für Stimmzettel, Ausstattung Wahllokale, Verpflegung/Erfrischung im Wahllokal etc.				
Sachkonto 6101000				
Druckaufträge Stimmzettel, Plakate, Wegweiser (Merkblätter Briefwahl) usw.				
Sachkonto 6102000				
Ansatz für das Wahlprogramm "Votemanager" sowie Aufwendungen für die Erstellung von Wahlorganisationen seitens der ekom (Wählerverzeichnisse, Wahlbenachrichtigungen, etc.)				
Sachkonto 6131000				
Erfrischungsgelder Wahlhelfer				
Sachkonto 6139000				
Ansatz für evtl. Corona-Testungen				
Sachkonto 6820000				
Wahlbenachrichtigungen und Wahlhelfereinberufungen sind seit 01.01.2020 nicht mehr als Dialogpost zulässig.				
Sachkonto 9343000				
Miete für stadteigene Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahllokale.				

Produktinformationen Produkt 12231

Bezeichnung: Standesamtswesen		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner		Ziele/Wirkungen: Wahrnehmung aller Aufgaben eines Standesamts				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	9.759,70	10.113	10.227	10.329	10.432	10.536
Aufwendungen	110.438,30	112.534	118.916	119.350	120.481	121.678
Zuschuss/ Überschuss	-100.678,60	-102.421	-108.689	-109.021	-110.049	-111.142
Kennzahlen/Leistungsdaten:						

Stand der Textfassung: September 2022

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

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

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

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

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021
Beurkundungen von Geburten	4	2	4	5
Beurkundungen von Sterbefällen	71	64	88	90
Beurkundungen von Hochzeiten	57	57	54	46
Beurkundungen von Namensänderungen	35	48	34	27
Beurkundungen von Lebenspartnerschaften	0	0	0	

- 218 -
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	12231	Standesamtswesen			
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-9.599,05
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-113,00	-160,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.227,00	-10.113,00	-9.759,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.428,00	80.944,00	89.230,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.306,00	12.348,00	6.031,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250,00	17.310,00	14.293,77
14	66	Abschreibungen	232,00	232,00	337,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.216,00	110.834,00	109.893,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.989,00	100.721,00	100.133,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.989,00	100.721,00	100.133,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.989,00	100.721,00	100.133,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.700,00	545,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.700,00	545,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.689,00	102.421,00	100.678,60

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12231 Standesamtswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12231	Standesamtswesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-9.850,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-9.850,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.850,00	0,00	-21.250,00	-21.250,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	-9.599,05
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,00	-66,15
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	0,00	-94,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.227,00	-10.113,00	-9.759,70
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	1.500,00	1.632,97
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	11,43
6021000	EDV-Zubehör	200,00	200,00	170,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400,00	400,00	268,57
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	450,00	350,00	437,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	12.000,00	7.000,00	7.634,21
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	1.000,00	630,75
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	464,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	68.484,00	66.874,00	60.650,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	14.935,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.944,00	14.070,00	12.618,26
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000,00	500,00	1.327,91
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.919,00	6.603,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.387,00	5.245,00	4.703,82
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	1.026,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	232,00	232,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	77,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	28,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	432,90
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	1.600,00	1.493,17
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	127,40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	1.100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	830,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	200,00	160,00	160,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	118.216,00	110.834,00	109.893,30
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	1.000,00	0,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	700,00	545,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	108.689,00	102.421,00	100.678,60

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Gebühren für Eheschließungen, Geburts- und Sterbeurkunden etc.

Sachkonto 6102000

4.500 Euro Programmpflege Autista/XPersonenstand
 2.800 Euro eAkte
 360 Euro VPN Zugänge
 4.340 Euro geschätzter Aufwand für Onlineanträge durch OZG/Digitalisierung und evtl. Preissteigerungen

Sachkonto 9144000

Präsente der Hochschulstadt Geisenheim anlässlich von Eheschließungen etc. werden über die Kostenstelle 11111100 abgewickelt.

Sachkonto 9342000

Miete für das Trauzimmer (Erlös siehe Kostenstelle 27211100, Sachkonto 9312000).

Produktinformationen Produkt 12232

Bezeichnung: Sicherstellung der öffentlichen Ordnung		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner		Ziele/Wirkungen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	201.464,00	342.073	352.477	356.001	359.557	363.148
Aufwendungen	834.867,80	889.526	988.114	979.881	989.531	999.384
Zuschuss/ Überschuss	-633.403,80	-547.453	-635.637	-623.880	-629.974	-636.236

Kennzahlen/Leistungsdaten:

Stand der Textfassung: **September 2022**

Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

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

Ziel: Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.

Auftragsgrundlage: BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG

Zielgruppe: Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter

Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Reisegewerbe, Erlaubnisse für den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes (§ 6 HGastG), Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr. In diesem Sachgebiet wird das örtliche Gewerbeverzeichnis geführt (An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben). Auskünfte hieraus werden auf Anfrage an Dritte erteilt.

Ziel: Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerbeverzeichnisses.

Auftragsgrundlage: GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG

Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Aufgabenwahrnehmung Straßenverkehrsbehörde und Genehmigungsbehörde für Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz. Erteilung straßenrechtl. und straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen und Durchführung Verkehrsschau. Anordnung, Beschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Beseitigung von straßenrechtswidrigen und straßenverkehrsrechtswidrigen Zuständen, insbes. Entfernung von Gegenständen aus dem öffentlichen Verkehrsraum einschl. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.

Ziel: Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage: StVO, HStrG, StVZO, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe: Bürger/innen, Bauunternehmer, Verkehrsteilnehmer/innen

Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten

Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle und Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs auch unter Einsatz techn. Mittel (mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Durchführung von Kfz-Abschleppmaßnahmen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Vollzugshilfe für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen, Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit, des Versammlungsrechts, Hundevorfällen, Amtshilfe sowie Ermittlungsangelegenheiten. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.

Ziel: Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Auftragsgrundlage: HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, PsychKHG Hessen, GewO, GewZustV, HLöG, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtsG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGIüG, KrWG, uvm.

Zielgruppe: Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit

Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Das Fundbüro ist z. B. zuständig die Annahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen an Berechtigte oder nach Fristablauf an die Finder, für das Abholen von Fund-Fahrrädern, Fundtiere ins Tierheim Wiesbaden fahren (Arbeitsleitung des Bauhofs). Außerdem muss die Unterbringung von Fundsachen in einer Garage finanziert werden und ärztliche Behandlungen von Fundtieren müssen primär über das Fundamt bezahlt werden.

Jährlich zwischen ca. 100-179 Fundangelegenheiten - Gegenstände u.a.: Geldbörsen, Handys, Laptops, Rucksäcke, Schlüsseln, Schmuck, Spielzeug, Buggys, Versicherungskarten, Fahrräder bis hin zu Fundtieren (Schildkröte und Co.).

Erträge auf dieser Kostenstelle sind nur die Einnahmen aus Versteigerungen.

Ziel: Herrenlose Gegenstände dem Eigentümer wieder auszuhändigen oder zu verwerten.

Zielgruppe: Bürger/innen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12232	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.000,00	-336.550,00	-196.764,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-2.983,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-273,00	-51,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-352.477,00	-342.073,00	-199.799,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	552.490,00	487.996,00	467.080,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.798,00	48.589,00	46.510,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.200,00	303.465,00	272.951,59
14	66	Abschreibungen	5.526,00	6.876,00	11.152,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500,00	29.500,00	26.982,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	212,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.514,00	876.626,00	824.889,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	623.037,00	534.553,00	625.090,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	623.037,00	534.553,00	625.090,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.664,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.664,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	623.037,00	534.553,00	623.425,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.900,00	9.977,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.900,00	9.977,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.637,00	547.453,00	633.403,80

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12232 Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Hochschulstadt Geisenheim

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-402.050,00	-402.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-507.050,00	-507.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-507.050,00	-507.050,00

PRODUKTINFORMATIONEN**Bürgerbüro**

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-90.000,00	-85.643,30
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-100.000,00	-90.000,00	-85.643,30
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	3.000,00	2.500,00	6.206,91
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	1.500,00	977,68
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	85,66
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	50.000,00	42.897,99
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	22.000,00	20.000,00	22.373,09
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	150,00	80,33
6166000	Wartungskosten	150,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	149.652,00	147.898,00	143.919,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.882,00	31.298,00	30.420,83
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.273,00	11.258,00	10.822,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	137,00	420,00	1.268,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	10,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-10,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	3.000,00	2.000,00	2.313,36
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	380,00	628,41
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	500,00	641,98
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	0,00	1.003,50
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.200,00	1.286,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.500,00	5.000,00	5.100,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	285.094,00	276.104,00	270.276,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	185.094,00	186.104,00	184.633,46

Erläuterungen

Sachkonto 6101000

Reisepässe, Personalausweise Bundesdruckerei (Verrechnung mit Sachkonto 5101000).

Sachkonto 6102000

Bereits laufende Programm bei der ekom (1.670 Euro/Monat) = 20.040 Euro, ggfs. neu GK21 (OZG/Digitalisierung) und Preissteigerungen.

Sachkonto 6166000

Wartungsaufwand für die Schiebe-Türen.

Sachkonto 6750000

Abrechnung der bargeldlosen Zahlungen.

	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	E-Mail:
		III/3	nuedling@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

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

*¹ Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-11.000,00	-6.906,50
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.000,00	-300,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-23,00	-13,23
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.000,00	-11.323,00	-6.919,73
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	250,00	33,92
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	5.000,00	3.500,00	3.379,61
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	150,00	30,15
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.808,00	11.549,00	11.064,94
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	2.986,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455,00	2.419,00	2.375,57
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.384,00	1.321,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	926,00	902,00	859,17
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.500,00	5.500,00	4.900,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	150,00	87,80
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	300,00
6850099	Reisekosten	200,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	310,59
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.500,00	0,00	533,69
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.023,00	26.341,00	26.862,41
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.023,00	15.018,00	19.942,68

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte etc.

Sachkonto 6102000

3.400 Euro Programm migewa
1.600 Euro Onlineanträge (OZG/Digitalisierung und Preissteigerung (geschätzt))

Sachkonto 7173000

IKZ - (Kreis)gewerbeprüfdienst

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-17.000,00	-16.192,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-500,00	-250,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000,00	-3.000,00	-2.983,52
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-20.250,00	-19.175,52
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	5.000,00	3.000,00	3.044,05
6051000	Strom	800,00	760,00	635,92
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	0,00
6065001	Verkehrszeichen	8.000,00	8.000,00	6.339,81
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	35.000,00	47.000,00	30.031,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	1.800,00	2.152,44
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	150,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-77,69
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.760,00	14.436,00	13.831,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.068,00	3.024,00	2.969,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.157,00	1.128,00	1.073,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.323,00	6.390,00	6.389,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	66,00	66,00	66,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	2.000,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	250,00	323,24
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	300,00	270,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	75,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	86.974,00	90.079,00	67.298,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	66.474,00	69.829,00	48.122,82

Erläuterungen

Sachkonto 5101000

Verkehrsbehördliche Anordnungen, Sondernutzungserlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen etc.

Sachkonto 5487000

Verkehrsspiegel, Aufstellung/Ausleihung von Verkehrszeichen, Hinweisschilder Gewerbetreibende etc.

Sachkonto 6020000

Beton und sonst. Zubehör für das Aufstellen von Verkehrs-/Hinweisschildern.

Sachkonto 6139000

Hinweisschilder Rechnung VSG, Vorleistung Kostenersatz (Verrechnung mit Sachkonto 5487000).

Sachkonto 6163000

Lichtsignalanlagen (Ampel), Fußgängersicherungsanlagen etc.

Sachkonto 6771000

Mittelbereitstellung für ein mögliches Verkehrsgutachten Projekt: Winkeier Straße/Hochschulkooperation Frankfurt.

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

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

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

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-8.000,00	-4.913,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-2.000,00	-2.866,75
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-55.000,00	-39.998,99
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	-50.000,00	-1.883,56
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-1.500,00	-3.000,00	-1.435,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	-100.000,00	-36.925,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-250,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	0,00	-37,80
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-1.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.516,95
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-219.727,00	-220.250,00	-89.577,59
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	1.000,00	42,15
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	492,48
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	743,28
6055000	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	3.639,77
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	1.000,00	833,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.000,00	1.652,87
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	500,00	0,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	45.000,00	50.000,00	44.617,30
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.000,00	7.600,00	5.047,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.000,00	6.814,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	288,86
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	5.000,00	1.332,56
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	7.600,65
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,84
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	204.623,00	181.784,00	169.226,42
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.240,00	3.600,00	1.800,41
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	82.520,00	51.220,00	51.989,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.982,00	39.768,00	36.495,52
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.421,00	20.232,00	20.521,09
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.637,00	13.748,00	13.233,96
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.000,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	0,00	3.104,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	720,63
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-395,24
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	500,00	36,00
6710000	Leasing	1.000,00	3.000,00	2.927,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	12.951,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000,00	40.000,00	40.699,75
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.000,00	1.000,00	982,74
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	3.500,00	3.689,92
6832000	Telefonkosten	1.000,00	600,00	981,12
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.472,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.805,89
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	200,00	212,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	1.500,00	820,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	21.000,00	23.000,00	20.528,31
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	564.423,00	475.402,00	456.907,72

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	8.000,00	7.352,88
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.000,00	4.300,00	2.025,08
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	356.696,00	267.452,00	376.708,09
Erläuterungen				
Sachkonto 5110000				
Kostenanforderungen für die Unterbringung in stadteigene Obdachlosenunterkünfte bzw. Wiedereinweisungen.				
Sachkonto 5487000				
Erstattungen der Vorleistung von Abschleppfällen (Sachkonto 6139000).				
Sachkonto 6020000				
Dienstausweise, (Auto)Ausstattung etc.				
Sachkonto 6069000				
Reparatur externe Blitzer(klarglas)scheibe, Sondersignal, Beklebung...				
Sachkonto 6101010				
Fixkosten für stationäre Messanlage (3.690 Euro/Monat = 44.280 Euro) zzgl. eingeplante Kostensteigerung.				
Sachkonto 6139000				
Ordnungsbehördliche Bestattungen und Vorleistungen Abschleppung (Verrechnung mit Sachkonto 5487000).				
Sachkonto 6161000				
Renovierungsaufwand für Obdachlosen-Unterkünfte.				
Sachkonto 6701000				
Fahrzeugmiete bis Auslieferung Dienstfahrzeug, Lagerplan Zufahrtssperren				
Sachkonto 6790000				
Schnaken- und Seuchenbekämpfung (pauschale Kostenerhöhung der KABS bei 9 %), Desinfektionskosten etc.				
Sachkonto 7172000				
Digitaler Notruf 2.0				
Sachkonto 7173000				
IKZ gemeinsamer Gefahrenbezirk mit der Stadt Lorch.				
Sachkonto 9342000				
Miete Obdachlosenunterkunft Bergstraße 22 - Verrechnung mit Kostenstelle 11140200.				
Sachkonto 9343000				
Nebenkosten (Betriebskosten) Obdachlosenunterkunft Bergstraße 22 - Verrechnung mit Kostenstelle 11140200.				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	-250,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-147,86
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-250,00	-147,86
6102000	Benutzerentgelte an die ekorn21	3.000,00	3.000,00	307,02
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	2.700,00	447,35
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	2.790,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	8.000,00	8.700,00	3.544,61
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	600,00	600,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	8.350,00	9.050,00	3.996,75

Erläuterungen

Sachkonto 5060000

Erträge aus Versteigerung von Fundsachen.

Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag und Sonderbeitrag Tierheim/Tierhilfe Wiesbaden (Fundtiere).

Sachkonto 9342000

Garagenmiete für die vorübergehende Lagerung von Fundsachen (Verrechnung mit Kostenstelle 11140200).

Produktinformationen Produkt 12233

<u>Bezeichnung:</u> Städtereklame		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Einnahmen aus der Plakatwerbung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.339,83	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+1.339,83	+2.000	+2.000	+2.020	+2.040	+2.060
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Städtereklamе					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12233	Städtereklamе		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
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)	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklam

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.000,00	-2.000,00	-1.339,83

Produktinformationen Produkt 12631

<u>Bezeichnung:</u> Brandschutz und Hilfeleistungen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Brix/Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Gewährleistung eines effektiven Brandschutzes; andere Hilfeleistungen durch freiwillige Feuerwehr				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	126.181,01	140.179	135.594	57.002	57.283	57.563
Aufwendungen	596.930,74	503.637	561.999	431.700	431.961	426.593
Zuschuss/ Überschuss	-470.749,73	-363.458	-426.405	-374.698	-374.678	-369.030
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

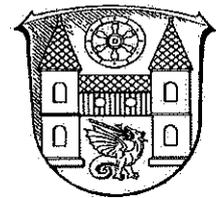
Teilergebnishaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		12631	Brandschutz und Hilfeleistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-235,00	-235,00	-265,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.000,00	-16.118,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.550,00	-17.950,00	-6.150,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600,00	-1.600,00	-379,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.841,00	-22.003,00	-28.002,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-289,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.726,00	-59.288,00	-51.205,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.063,00	40.568,00	33.755,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	926,00	902,00	859,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.037,00	193.877,00	276.060,49
14	66	Abschreibungen	153.505,00	135.409,00	151.881,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.800,00	2.625,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.031,00	372.556,00	465.183,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.305,00	313.268,00	413.977,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.305,00	313.268,00	413.977,91
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.000,00	-120,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.305,00	312.268,00	413.857,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.868,00	-79.891,00	-74.855,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.968,00	131.081,00	131.747,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.100,00	51.190,00	56.891,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.405,00	363.458,00	470.749,73

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 12631 Brandschutz und Hilfeleistungen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12631	Brandschutz und Hilfeleistungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-629.000,00	-629.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-9.660,18	-52.000,00	-52.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-262.000,00	0,00	-247.600,00	-328.561,83	-2.830.920,00	-2.830.920,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-262.000,00	0,00	-277.600,00	-363.222,01	-3.511.920,00	-3.511.920,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.000,00	0,00	-276.600,00	-363.222,01	-3.511.920,00	-3.511.920,00

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
 Chauvignystraße 1 A
 65366 Geisenheim
 06722-8312



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

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

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	0,00	-666,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-400,00	0,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	-100,00	-1.299,13
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-300,00	-700,00	-1.965,13
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	169,08
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.000,00	2.737,40
6021000	EDV-Zubehör	150,00	150,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.500,00	2.130,79
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	400,00	357,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.790,00	2.000,00	2.790,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	900,00	299,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	2.800,00	2.805,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	0,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.808,00	11.549,00	11.064,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455,00	2.419,00	2.375,57
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	926,00	902,00	859,17
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	17.000,00	22.000,00	16.400,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	800,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	497,00	598,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.333,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.832,00	0,00	167,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.524,00	8.524,00	8.524,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	1.000,00	398,65
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00	800,00	1.069,65
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	800,00	541,38
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	100,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	623,13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	761,73
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.101,37
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	500,00	642,60
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	57,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.550,00	16.750,00	16.754,42
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.766,55
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	79.168,00	80.591,00	75.094,11
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	-114,02
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-78.868,00	-79.891,00	-73.014,96
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Die Kostenstelle Feuerwehrverwaltung wird anteilig der Einwohner auf die Stadtteil-Feuerwehren (Kostenstelle 12631200, 12631300 und 12631400) aufgelöst.

Sachkonto 6509000

Bereitstellung für die Förderung des Ehrenamtes bei der Freiwilligen Feuerwehr (Anpassung aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre).

Sachkonto 6861000

Verstärkte Mitgliederwerbung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung für Fahrzeug Stadtbrandinspektor

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-235,00	-265,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-16.118,64
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-289,21
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	-1.500,00	-379,90
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-14.759,00	-13.739,00	-13.739,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-10.000,00	-363,88
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	-500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.294,00	-38.274,00	-31.275,63
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	108,37
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	8.000,00	2.955,10
6021000	EDV-Zubehör	250,00	250,00	0,00
6051000	Strom	7.000,00	5.000,00	4.537,02
6052000	Gas	12.000,00	8.000,00	8.315,71
6055000	Treibstoffe	5.500,00	3.000,00	3.574,70
6056000	Wasser	500,00	300,00	173,15
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.265,16
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	200,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.000,00	1.398,73
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	10.000,00	12.170,19
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	5.760,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.500,00	1.916,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	1.200,00	1.414,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	1.000,00	2.307,93
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	5.816,04
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	5.000,00	16.943,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	5.000,00	2.770,27
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	6.000,00	11.418,45
6166000	Wartungskosten	12.000,00	10.000,00	14.308,56
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	4.500,00	4.972,19
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.745,30
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	31.193,00	31.194,00	31.192,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.524,00	2.580,00	2.595,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.827,00	8.150,00	8.492,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	53.358,00	41.010,00	47.099,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.170,00	2.407,00	6.310,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.679,00	1.784,00	2.790,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	700,00	48.961,26
6710000	Leasing	1.560,00	1.560,00	0,00
6730000	Gebühren	300,00	800,00	273,40
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	7.860,42
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.803,94
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	11,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.000,00	7.205,99
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.053,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	5.180,00	5.174,45
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	69,85
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.000,00	1.800,00	1.791,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	231.441,00	196.615,00	276.555,48

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	36.100,00	36.100,00	33.831,65
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	74,46
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	56.119,00	56.739,00	51.851,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	294.366,00	251.180,00	331.037,50

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 5487000

Der Zuschuss der Kommunalen Wohnungsbau GmbH wird der Investition "Anschaffung Drehleiter (I 12631 18) zugeordnet - Wechsel des Ertrags/Einnahme vom Ergebnisplan in den Investitionsplan.

Sachkonto 6020000

Ersatz von Einsatzgegenständen wegen Erreichen der Nutzungsdauergrenze.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Sachkonto 6139000

Ansatz für die Abrechnung der Fehlalarme.

Sachkonto 6590000

Aufwand für die Untersuchung der Atemschutzträger und Führerschein-Inhaber.

Sachkonto 6710000

Monatliche Raten für Kopierer/Drucker (130 Euro x 12 Monate).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.698,00	-1.880,00	-7.213,03
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	-250,00	-200,29
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	-500,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.548,00	-5.730,00	-7.413,32
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	1.000,00	2.310,00
6051000	Strom	400,00	200,00	160,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.000,00	802,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	4.000,00	6.788,55
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.630,00	2.800,00	3.630,00
6135000	Erstattung von Verdienstausfällen	1.000,00	1.000,00	698,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	288,25
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	4.984,56
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	2.452,25
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	2.300,00	2.444,27
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	800,00	680,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	4.199,00	4.199,00	4.199,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	271,00	271,00	272,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.451,00	10.817,00	13.261,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	203,00	214,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	12,00	12,00
6730000	Gebühren	250,00	310,00	236,10
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	260,00	260,00	159,00
6832000	Telefonkosten	620,00	620,00	742,56
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	11,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.000,00	193,45
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	60,00	51,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875,00	1.875,00	1.758,14
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500,00	0,00	435,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	55.228,00	40.527,00	46.784,81
9341000	Kosten iLV kalkulatorische Zinsen	5.000,00	5.040,00	5.594,60
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	15.964,00	16.243,00	14.809,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	64.644,00	56.080,00	59.775,78

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5460089	Auflösung Sonderposten KiP (Tilg. Land)	-4.021,00	-4.021,00	-4.022,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-2.363,00	-2.363,00	-2.362,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-7.200,00	-4.287,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15.584,00	-15.584,00	-10.671,19
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	300,00	384,98
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	1.800,00	723,48
6021000	EDV-Zubehör	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	10.000,00	5.000,00	5.409,95
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	1.500,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.600,00	800,00	335,42
6056000	Wasser	500,00	400,00	220,91
6057000	Abwasser	600,00	500,00	366,46
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	2.000,00	9.141,21
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	3.300,00	3.450,00
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	1.000,00	358,48
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	5.371,80
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	3.657,61
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	3.663,58
6173000	Fremdreinigung	2.350,00	2.350,00	2.435,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.490,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.345,00	10.970,00	11.294,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.105,00	1.106,00	1.105,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.329,00	11.329,00	13.132,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	265,00	368,00	379,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	257,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	82,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	500,00	79,54
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	0,00	549,51
6832000	Telefonkosten	450,00	450,00	606,87
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	11,88
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	1.541,31
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	57,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350,00	1.350,00	313,54
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	330,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	67.194,00	54.823,00	66.748,78
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-1.726,76
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	9.000,00	10.050,00	16.905,13
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	2.326,76
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	6.785,00	6.909,00	6.353,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	67.395,00	56.198,00	79.936,45

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Erträge richten sich nach der Art und Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze.

Sachkonto 5487000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Erträge für die Netzeinspeisung aus der Photovoltaikanlage (60 Euro/Monat) und den Vorauszahlungen bzw. der Abrechnung auf Stromabnahme durch den Pächter des Dorfgemeinschaftshauses.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Geisenheim gemäß der gültigen Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwandsentschädigung.

Produktinformationen Produkt 12831

<u>Bezeichnung:</u> Katastrophenschutz		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Brix/Herr Kirschner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Schutz der Bevölkerung vor Natur- und sonstigen Katastrophenfällen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	24.731,51	22.950	30.900	31.209	31.520	31.834
Zuschuss/ Überschuss	-24.731,51	-22.950	-30.900	-31.209	-31.520	-31.834
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12831 Katastrophenschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		12831	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900,00	22.950,00	24.731,51
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.900,00	22.950,00	24.731,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.900,00	22.950,00	24.731,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.900,00	22.950,00	24.731,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.900,00	22.950,00	24.731,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	22.950,00	24.731,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	700,00	400,00	0,00
6051000	Strom	300,00	150,00	336,82
6065001	Verkehrszeichen	400,00	400,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	13.000,00	14.718,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	79,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	564,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.500,00	9.000,00	9.032,64
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.900,00	22.950,00	24.731,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.900,00	22.950,00	24.731,51

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Hochwasser/Starkregen-Ereignisse

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➤ **Produktgruppe:**

263 Musikschulen

271 Volkshochschulen

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

291 Förderung von Kirchengemeinden

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

272 Büchereien

➤ **Budget:** PB 04 Scheune
Kulturtreff "Die Scheune"
Produkt: 27211

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	30.843,72	71.245	70.041	70.735	71.432	72.135
Aufwendungen	258.448,21	365.645	317.665	312.604	315.413	318.238
Zuschuss/ Überschuss	-227.604,49	-294.400	-247.624	-241.869	-243.981	-246.103

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 263 Musikschulen						
Produkt 26311	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Produktgruppe 271 Volkshochschulen						
Produkt 27111	-1.781,90	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Produktgruppe 272 Büchereien						
Produkt 27211	-150.080,01	-148.452	-158.785	-159.793	-161.159	-162.624
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt 28111	-15.050,79	-56.635	-31.080	-26.977	-27.214	-27.454
Produkt 28112	-9.165,10	-57.080	-55.395	-52.720	-53.208	-53.702
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt 29141	-51.526,69	-30.333	-464	-460	-462	-366

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.570,00	-52.375,00	-1.096,75
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-9.100,00	-6.728,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-950,00	-13,74
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500,00	-2.500,00	-17.710,62
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-501,00	0,00	-41,91
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-320,00	-2.159,65
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.541,00	-65.245,00	-27.750,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	105.793,00	108.991,00	99.351,49
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.506,00	6.705,00	5.986,71
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.347,00	174.800,00	131.225,70
14	66	14 Abschreibungen	15.169,00	15.249,00	15.722,61
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	53.100,00	51.400,00	42,15
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	309.915,00	357.145,00	252.328,66
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.374,00	291.900,00	224.577,99
21	56, 57	21 Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,50
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,50
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-70.041,00	-67.745,00	-29.191,17
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	309.915,00	357.145,00	252.328,66
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	239.874,00	289.400,00	223.137,49
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-847,55
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	353,35
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-494,20
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	239.874,00	289.400,00	222.643,29
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-805,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	8.500,00	5.766,20
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.750,00	5.000,00	4.961,20
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	247.624,00	294.400,00	227.604,49

Produktinformationen Produkt 26311

Bezeichnung: Förderung der musikalischen Früherziehung		Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich I Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Förderung von Anspruchsberechtigten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	100	100	101	102	103
Zuschuss/ Überschuss	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 26311 Förderung der musikalischen Früherziehung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		263	Musikschulen		
Produkt		26311	Förderung der musikalischen Früherziehung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	100,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100,00	100,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100,00	100,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	100,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	100,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	100,00	0,00

Produktinformationen Produkt 27111

Bezeichnung: Förderung der Volkshochschule		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Beitrag zur Bildung der Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.781,90	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Zuschuss/ Überschuss	-1.781,90	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27111 Förderung der Volkshochschule					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produkt		27111	Förderung der Volkshochschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.781,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.800,00	1.781,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.800,00	1.781,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	1.800,00	1.781,90
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)	1.800,00	1.800,00	1.781,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.781,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.781,90
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.800,00	1.781,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.800,00	1.781,90

Produktinformationen Produkt 28111

Bezeichnung: Heimatspflege/Stadtarchiv		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler/Herr Leppla/Herr Mathias		Ziele/Wirkungen: Pflege des Brauchtums				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	4.679,65	3.095	2.890	2.917	2.944	2.971
Aufwendungen	19.730,44	59.730	33.970	29.894	30.158	30.425
Zuschuss/ Überschuss	-15.050,79	-56.635	-31.080	-26.977	-27.214	-27.454
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimatpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		28111	Heimatpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	-75,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-350,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	-2.159,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890,00	-3.095,00	-4.679,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	7.020,00	2.325,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	454,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630,00	44.980,00	16.655,60
14	66	Abschreibungen	0,00	436,00	749,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.630,00	55.390,00	19.730,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.740,00	52.295,00	15.050,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.740,00	52.295,00	15.050,79
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)	26.740,00	52.295,00	15.050,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.340,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.080,00	56.635,00	15.050,79

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimatpflege							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28111	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.159,65
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-150,00	-350,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-400,00	-2.159,65
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	6.691,90
6051000	Strom	50,00	50,00	-4,65
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.500,00	15.500,00	6.154,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	114,24
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	436,00	749,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	44,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	100,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	100,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	35,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	2.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.330,00	21.666,00	13.885,18
9342000	Kosten iLV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	4.340,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.470,00	25.606,00	11.725,53

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Verein Rhg. Heimatforschung und Förderkreis Weindorf Johannisberg

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für die Teilnahme am Hessentag und vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Vereinsförderung nach noch zu erstellenden Richtlinien.
Ansatz von jährlich 500 Euro für die Unterstützung der Arbeit der Arbeitsgruppe Stolpersteine (Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales vom 06.12.2022).

Informationen zur Kostenstelle 28111200 Stadt- und Hochschularchiv

Für die Zeit vom **1. August 2021 – 31. Juli 2022**

Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Aufbauend auf einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2015 konnten im Jahr 2017 neue Räumlichkeiten im Bereich des Hochschulcampus ausgestattet und bezogen werden. Aktuell ist der Aufbauprozess der Archivstrukturen noch in Gang. Schwerpunkt im abgelaufenen Berichtszeitraum war jedoch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Zuge des Jubiläumsjahres.

Im Rahmen einer weiteren Kooperation wird auch das Vereinsarchiv der Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung e.V. durch das Archiv betreut.

In letzter Zeit werden dem Archiv auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privat- und Vereinsbesitz zur Übernahme und Erschließung angeboten.

Mit Stand 31. Juli 2022 sind folgende Medien über die Archivsoftware Arcinsys (<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start.action?oldNodeid=>) verzeichnet und für die Öffentlichkeit zur Recherche verfügbar:

Bestands- signatur	Bezeichnung und Beschreibung des Bestandes	Verzeichnete Einheiten
AG	Altakten der Stadt Geisenheim (1866 – 1945)	226 Akten
AJ	Altakten der Gemeinde Johannisberg (1881 bis 1971)	67 Akten
LA	Altakten der Königlich Preußischen Lehranstalt für Obst- und Weinbau (1870 - 1945)	32 Akten
ZGS	Zeitgeschichtliche Sammlung Archivwürdige Einzelstücke, zumeist aus Privatbesitz	10 Medien
NL	Nachlässe und Sammlungen Unterlagen von Personen und Familien, Vereinen, Firmen usw.	10 Bände

Die Verzeichnung wird laufend fortgeführt und gleichzeitig weitere Bestandsgruppen aufgebaut (bspw. Altakten Stephanshausen (AS), Bilder (AB), Ansichtskarten (AK), Karten und Pläne (KP) und Plakate (PK). Gleiches gilt für die zum Archiv gehörende Handbibliothek mit allgemeinhistorischer und regionalspezifischer Literatur zur Geisenheimer und Rheingauer Geschichte. Wiederholt wurden im Berichtszeitraum einzelne Akten und Bücher durch interessierte Bürger/innen angefragt und vor Ort im Archiv eingesehen.

Neben diesen Erschließungs- und Verzeichnungsarbeiten wird in diesem Bereich auch eine steigende Anzahl von internen und externen Anfragen zu historischen Fragen bearbeitet. Darunter fallen gewerbliche Anfragen im Rahmen von Nachlassermittlungen sowie private Anfragen zur Lokalgeschichte und Familienforschung. Darüber hinaus beteiligt sich das Archiv – im Rahmen möglicher Kapazitäten – an der Erstellung von Ausstellungen und Publikationen zur Stadtgeschichte sowie an der Arbeitsgruppe „Stolpersteine“.

Infolge der Um- und Erweiterungsbauten auf dem Campus der Hochschule Geisenheim ist in den nächsten ein Wechsel der Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Bisher konnte jedoch keine Räumlichkeit für eine langfristige gesichert werden, in deren Rahmen auch ausreichend Platz sowie eine fachgerechte Raum- und Klimastruktur zur Verfügung steht.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,00	-25,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-20,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	-120,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.690,00	-2.695,00	-2.520,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	250,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	2.065,85
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	5.000,00	121,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	0,00	1.819,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	5.400,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	1.620,00	506,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	454,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	250,00	136,97
6850099	Reisekosten	200,00	250,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	15.000,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	900,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	500,00	295,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.300,00	33.724,00	5.845,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.610,00	31.029,00	3.325,26

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Umzug in neue Räumlichkeiten

Sachkonto 6702000

Aufwand für die Verwendung des Archivinformationssystems "Arcinsys Hessen".

Sachkonto 6910000

Verein Nass. Altertumskunde

Produktinformationen Produkt 28112

Bezeichnung: Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Unterstützung bei der Durchführung von Volksfesten/kulturellen Veranstaltungen, Lindenfest				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	62,82	52.100	54.100	54.641	55.186	55.736
Aufwendungen	9.227,92	109.180	109.495	107.361	108.394	109.438
Zuschuss/ Überschuss	-9.165,10	-57.080	-55.395	-52.720	-53.208	-53.702
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2022

Die Geisenheimer Vereine sind ein unverzichtbarer Faktor im Rahmen der Daseinsfür- und vorsorge. Das Spektrum der Vereinstätigkeiten ist äußerst vielfältig und spannt sich über Sport-, Musik- und soziale Vereine. Die Aktivitäten der Vereine unterstützen das gesellschaftspolitische Leben in der Stadt.

Die Hochschulstadt Geisenheim unterstützt die Geisenheimer Vereine im Gegenzug bei deren öffentlichen Veranstaltungen. Dies erfolgt insbesondere durch die Zurverfügungstellung des städt. Equipments (Stromentnahmestellen, Fahnen, Fahnenstangen, Zurverfügungstellung der Bühne, sowie im Bedarfsfall deren Auf- und Abbau, Beschilderung von Straßen, sowie Transportfahrten). Die anfallenden Kosten für die Leistungen des Bauhofes werden den Vereinen pauschal berechnet. Die Anzahl der Unterstützungen variiert jährlich, da sie von den Aktivitäten der Vereine abhängig sind, daher orientieren sich die städt. Leistungen an diesen Vorgaben.

Lindenfest

Das Geisenheimer Lindenfest wird seit dem Jahr 2013 von der Hochschulstadt Geisenheim veranstaltet und organisiert.

Es existiert eine Arbeitsgruppe Lindenfest, die mit hauptamtlichem Personal und ehrenamtlichen Personen die Konzeption und die Durchführung des Lindenfestes organisiert. Die Ausgaben und Einnahmen wurden im Haushalt 2013 erstmals komplett veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.500,00	-51.300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-13,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.100,00	-52.100,00	-13,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.335,00	56.520,00	3.346,22
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	48.500,00	42,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.335,00	105.020,00	3.388,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	52.235,00	52.920,00	3.374,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.235,00	52.920,00	3.374,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-49,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	353,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	304,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.235,00	52.920,00	3.678,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	4.160,00	5.486,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.160,00	4.160,00	5.486,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.395,00	57.080,00	9.165,10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.500,00	-3.300,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-200,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	-13,74
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-5.100,00	-4.100,00	-13,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom	2.500,00	4.000,00	1.671,80
6056000	Wasser	50,00	100,00	5,97
6057000	Abwasser	50,00	75,00	6,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	15.000,00	214,20
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	2.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	0,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	10.000,00	8.000,00	42,15
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	28.825,00	33.900,00	1.940,76
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	3.160,00	5.486,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	26.885,00	32.960,00	7.413,22

Erläuterungen

Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag "Förderverein Linden-Theater"

Sachkonto 7127100

Geisenheimer Frühlingserwachen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-6.000,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-45.000,00	-42.000,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-49,08
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-49.000,00	-48.000,00	-49,08
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	80,00	0,00
6056000	Wasser	130,00	130,00	0,00
6057000	Abwasser	130,00	130,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	11.000,00	10.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	8.000,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	3.500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500,00	7.000,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	280,00	141,18
6873000	Werbemaßnahmen	5.000,00	4.000,00	806,43
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	40.000,00	38.000,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	353,35
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	77.510,00	71.120,00	1.800,96
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	1.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.510,00	24.120,00	1.751,88

Produktinformationen Produkt 29141

Bezeichnung: Förderung der Kirche in Stephanshausen		Zuständige Verwaltungseinheit: I - Haupt- und Personalamt				
Budgetverantwortlich: Frau Eschweiler		Ziele/Wirkungen: Beitrag zum Erhalt des Kirchenbaus im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	51.526,69	30.333	464	460	462	366
Zuschuss/ Überschuss	-51.526,69	-30.333	-464	-460	-462	-366
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	30.000,00	51.194,69
14	66	Abschreibungen	239,00	333,00	332,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464,00	30.333,00	51.526,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464,00	30.333,00	51.526,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	464,00	30.333,00	51.526,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	464,00	30.333,00	51.526,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464,00	30.333,00	51.526,69

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 29141 Förderung der Kirche in Stephanshausen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		291	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt		29141	Förderung der Kirche in Stephanshausen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	30.000,00	51.000,00
6166000	Wartungskosten	200,00	0,00	174,69
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	239,00	333,00	332,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	0,00	20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	464,00	30.333,00	51.526,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	464,00	30.333,00	51.526,69

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Gemäß Magistratsbeschluss vom 19.10.2022 ist kein Ansatz vorzusehen.

Produktinformationen Produkt 27211

Bezeichnung: Kulturtreff "Die Scheune"		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Frau Gortner		Ziele/Wirkungen: Umfassender und aktueller Beitrag zu Bildung und Kultur der Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf.	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	26.101,25	16.050	13.051	13.177	13.302	13.428
Aufwendungen	176.181,26	164.502	171.836	172.970	174.461	176.052
Zuschuss/ Überschuss	-150.080,01	-148.452	-158.785	-159.793	-161.159	-162.624
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Kundenstruktur:						
registrierte Kunden	4.899					
davon:						
aus Geisenheim	2.973					
aus anderen Orten	1.926					
aktive Leser	957					
davon Erwachsene	542					
davon Jugendliche bis 18 J	169					
davon Kinder bis 12 J	246					
Medienbestand:	25.462					
davon u.a.:						
Bücher	17.565					
Zeitschriften-Abos	38					
eBooks	321.454					
AV-Medien	7.279					
Öffnungszeiten:						
Tage pro Jahr	134					
Stunden pro Woche	~16					
Jahresöffnungsstunden	414					
Ausleihungen pro Jahr	33.595					
davon Printmedien	16.486					
davon audio-visuelle Medien	4.222					
davon digitale Medien (eBooks)	12.887					
Ø Ausleihe pro Tag	250,70					
Ø Ausleihe pro Medium	1,31					
Ø Ausleihe pro Kunden	35,10					

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.096,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.050,00	-9.050,00	-6.708,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-15.210,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501,00	0,00	-41,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.551,00	-10.050,00	-23.057,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.793,00	101.971,00	97.025,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.506,00	6.251,00	5.986,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.357,00	41.500,00	58.247,29
14	66	Abschreibungen	14.930,00	14.480,00	14.641,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.586,00	164.502,00	175.901,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.035,00	154.452,00	152.843,98
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.535,00	151.952,00	151.403,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-798,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-798,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.535,00	151.952,00	150.605,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-805,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	280,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	-3.500,00	-525,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.785,00	148.452,00	150.080,01

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 27211 Kulturtreff "Die Scheune"							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27211	Kulturtreff "Die Scheune"					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	4.013,91	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	4.013,91	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-500,00	-4.439,61	-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-500,00	-4.439,61	-31.000,00	-31.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	-425,70	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-640,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-456,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-11,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-6.696,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-400,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.310,62
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-501,00	0,00	-41,91
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,50
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-798,47
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.051,00	-12.550,00	-25.296,25
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.300,00	2.300,00	1.115,57
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.200,00	1.200,00	3.084,14
6051000	Strom	3.000,00	2.000,00	1.436,51
6052000	Gas	5.000,00	3.000,00	4.074,09
6056000	Wasser	150,00	150,00	65,68
6057000	Abwasser	300,00	300,00	215,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	9.500,00	23.161,18
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	0,00	357,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.500,00	1.366,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	264,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	7.261,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	254,28
6166000	Wartungskosten	700,00	700,00	617,89
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.000,00	5.330,51
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	85.940,00	82.897,00	79.902,30
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	1.000,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.853,00	18.074,00	17.123,35
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.506,00	6.251,00	5.986,71
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	13.847,00	13.846,00	13.847,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.067,00	513,00	604,61
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16,00	121,00	190,00
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	5.000,00	4.318,05
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	276,30
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	70,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	750,00	2.212,98
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	150,00	51,89
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.750,00	1.690,81
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	197,79
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	0,00	83,30
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	171.586,00	164.502,00	175.901,26
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	250,00	0,00	280,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	-3.500,00	-725,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-80,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	158.785,00	148.452,00	150.080,01
Erläuterungen				
Sachkonten 6051000 und 6052000				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"

Hochschulstadt Geisenheim

Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.

Sachkonto 6166000

Wartungskosten für den Lastenaufzug sowie die Heizungsanlage.

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

↳ **Produktgruppe:**

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

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

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	35.779,52	38.554	1.230	1.242	1.254	1.266
Aufwendungen	248.812,71	184.343	153.335	154.702	156.131	157.572
Zuschuss/ Überschuss	-213.033,19	-145.789	-152.105	-153.460	-154.877	-156.306

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt 31131	-129.178,99	-113.092	-113.996	-115.072	-116.209	-117.357
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen						
Produkt 31531	0,00	-4.038	-4.100	-4.141	-4.182	-4.223
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt 33131	-580,50	-707	-707	-714	-721	-728
Produktgruppe 351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen						
Produkt 35131	-83.273,70	-27.952	-33.302	-33.533	-33.765	-33.998

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-36.800,00	-35.014,72
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-312,00	-538,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.442,00	-226,80
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.230,00	-38.554,00	-35.779,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	63.487,00	62.745,00	79.095,75
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	34.782,00	33.477,00	37.564,22
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.747,00	70.590,00	118.089,73
14	66	14 Abschreibungen	0,00	312,00	538,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.269,00	14.269,00	13.285,01
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	153.285,00	181.393,00	248.572,71
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.055,00	142.839,00	212.793,19
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.230,00	-38.554,00	-35.779,52
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	153.285,00	181.393,00	248.572,71
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	152.055,00	142.839,00	212.793,19
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	152.055,00	142.839,00	212.793,19
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	2.950,00	240,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	2.950,00	240,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	152.105,00	145.789,00	213.033,19

Produktinformationen Produkt 31131

<u>Bezeichnung:</u> Allgemeine Sozialverwaltung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> V - Amt für Soziales				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Stopfer-Nußbaum		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Wahrnehmung sozialhilferechtlicher Aufgaben				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	226,80	230	230	232	234	236
Aufwendungen	129.405,79	113.322	114.226	115.304	116.443	117.593
Zuschuss/ Überschuss	-129.178,99	-113.092	-113.996	-115.072	-116.209	-117.357
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

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

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31131 Allgemeine Sozialverwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		31131	Allgemeine Sozialverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230,00	-230,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.487,00	62.745,00	79.095,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.782,00	33.477,00	37.564,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,00	1.300,00	583,31
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	13.000,00	12.142,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.176,00	110.522,00	129.385,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.946,00	110.292,00	129.158,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.946,00	110.292,00	129.158,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	113.946,00	110.292,00	129.158,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	2.800,00	20,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	2.800,00	20,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.996,00	113.092,00	129.178,99

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-56,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-230,00	-170,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-230,00	-230,00	-226,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	144,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	50,24
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	357,00	0,00	200,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	250,00	150,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	52.783,00	52.334,00	41.502,13
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	28.513,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.704,00	10.411,00	8.577,59
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	2.000,00	1.706,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.629,00	27.321,00	32.579,45
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.153,00	4.156,00	3.277,80
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	502,13
6832000	Telefonkosten	150,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	20,02
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	168,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	12.142,51
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	114.176,00	110.522,00	129.385,79
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	50,00	0,00	20,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	2.800,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	113.996,00	113.092,00	129.178,99

Erläuterungen

Sachkonto 6102000

VPN Zugang

Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund gemäß Magistratsbeschluss vom 02.11.2022.

Sachkonto 7128000

Aufwand für die Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzpatienten (HUFAD).

Produktinformationen Produkt 31531

Bezeichnung: Förderung der Altenpflege		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Angebote für Senior(inn)en				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	1.212	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	0,00	5.250	5.100	5.151	5.202	5.253
Zuschuss/ Überschuss	0,00	-4.038	-4.100	-4.141	-4.182	-4.223
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Stand der Textfassung: August 2022

In Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden, den katholischen und evangelischen Pfarrämtern werden jährliche Veranstaltungen für ältere Bürger koordiniert und in einem Senioren-Veranstaltungskalender erfasst.

Durch die Planungsunsicherheit während der Corona-Pandemie wurde für die Jahre 2021 und 2022 kein Senioren-Veranstaltungskalender aufgelegt.

Einmal jährlich wird von der Hochschulstadt Geisenheim eine Senioren-Veranstaltung organisiert. Hier wird ein "Bunter Nachmittag" mit Künstlerprogramm (z.B. akrobatischen Vorführungen, Comedy, Mundartvorträge und musikalischer Umrahmung bei Kaffee und Kuchen) im Rheingau Atrium oder eine Schifffahrt auf dem Rhein durchgeführt. Im Schnitt nehmen ca. 160 Personen an der jeweiligen städtischen Veranstaltung teil. Für 2020 und 2021 mussten die Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden, für das Jahr 2022 ist ein Senioren-Nachmittag für den 4. November 2022 in Planung.

2008 wurde seitens des Rheingau-Taunus-Kreises das Programm der Hessischen Landesregierung "Erfahrung hat Zukunft"/Förderung der Gründung von Seniorengenossenschaften der Stadt Geisenheim vorgestellt. Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 der Bevölkerung bekannt gegeben. Eine Initiativgruppe gründete daraufhin in Kooperation mit der Stadt Geisenheim im Februar 2009 den gemeinnützigen Verein "Nachbarschafts- und Generationenhilfe Geisenheim e.V." (Mitgliederstand August 2022 = 680 Personen).

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

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

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31531 Förderung der Altenpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		31531	Förderung der Altenpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.212,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.212,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	5.100,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.100,00	3.888,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.100,00	3.888,00	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)	4.100,00	3.888,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.038,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000,00	-1.212,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.212,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	0,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	100,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.100,00	5.100,00	0,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	150,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.100,00	4.038,00	0,00

Erläuterungen

Sachkonto 6862000

Aufwand für die Durchführung des Senioren-Nachmittags.

Produktinformationen Produkt 33131

Bezeichnung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Förderung von Verbänden der freien Wohlfahrts- pflege				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	580,50	707	707	714	721	728
Zuschuss/ Überschuss	-580,50	-707	-707	-714	-721	-728
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

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

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		33131	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	707,00	707,00	580,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707,00	707,00	580,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707,00	707,00	580,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707,00	707,00	580,50
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	707,00	580,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707,00	707,00	580,50

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 33131 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		33131	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.975,00	0,00	143.975,00	143.975,00	-2.925.000,00	-2.925.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	707,00	580,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	707,00	580,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	707,00	580,50

Produktinformationen Produkt 35131

Bezeichnung: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Förderung von Selbsthilfegruppen und unverschuldet in Not geratener Bürger(innen)				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	35.552,72	37.112	0	0	0	0
Aufwendungen	118.826,42	65.064	33.302	33.533	33.765	33.998
Zuschuss/ Überschuss	-83.273,70	-27.952	-33.302	-33.533	-33.765	-33.998
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2022

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden über diese Produktgruppe freiwillige Zuschüsse an verschiedene Selbsthilfegruppen z.B. "Frauenselbsthilfe nach Krebs", "Neue Hoffnung" und "Kinderschutzbund" gewährt. Zusätzlich existiert ein Spendenkonto „Aktion Bürgerhilfe Unfalltod“, das im Jahre 1981 angelegt wurde. Durch die Auflösung des Vereins "Bürgerhilfe Unfalltod" wurde satzungsgemäß der Stadt Geisenheim der damals angesparte Betrag (6.732,88 DM) für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt. Außerdem haben die Brunnenmeisterschaft Nord-West (bedingt durch Auflösung im November 1999) und verschiedene Privatpersonen Spenden für dieses Konto geleistet. In den darauffolgenden Jahren wurden gem. Magistratsbeschlüssen an verschiedene Geisenheimer Bürger in Notsituationen (Verkehrsunfall, Wohnungsbrand, Hausbrände etc.) Auszahlungen vorgenommen. Mit Stand August 2022 stehen insgesamt noch 2.321,48 € zur Verfügung.

Flüchtlingshilfe

In der genannten Produktgruppe werden auch die Kosten der Flüchtlingshilfe abgedeckt. Im „ZEBRA“ werden montags in der Zeit von 12:30 – 16:30 Uhr Sprechzeiten durch die AWO angeboten. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine kamen auf die Flüchtlingshilfe, seit 2021 im Amt V angesiedelt, neue Aufgaben zu. Es werden Wohnraum- und Hilfsangebote sowie Sachspenden von Bürger*innen gesammelt und vermittelt. Geldspenden können auf dem Spendenkonto „Gemeinsam für Geisenheim – Flüchtlinge“ eingezahlt werden. Insbesondere für die Geflüchteten, die in der Notunterkunft in Geisenheim untergebracht sind, finden Beratungsangebote für verschiedene Lebensbereiche statt (z. B. Hilfe bei Anträgen, Kita, Schule, Krankenkasse, Miete usw.). Im Feuerwehrhaus in Geisenheim wird eine Kleiderkammer für Geflüchtete von der Stadt angeboten.

Wohnberatung

In Geisenheim wurde im April 2017 das ZEBRA (Zentrum Ehrenamt Rheingauer Akteure) in der Rüdeshheimer Straße 46 eröffnet. Es war als Anlaufstelle für alle ehrenamtlich und freiwillig tätigen Menschen, die sich in unterschiedlichen Projekten engagieren möchten, gedacht. In den Räumlichkeiten befindet sich auch eine Musterausstellung für Bad und Küche, so dass Ratsuchende direkt vor Ort erfahren können, wie man Küche und Bad barrierefrei und altersgerecht umbauen kann. Hauptziel von Wohnberatung ist es, das selbständige Wohnen und die selbständige Haushaltsführung der Menschen in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen. Nach längerer Schließung bedingt durch die Corona-Krise, bieten seit Mai 2022 ehrenamtliche Wohnberater*innen wieder regelmäßig eine Sprechstunde im ZEBRA für interessierte Bürger*innen zu den Themen Wohnraumanpassung, Hilfsmittel und Fördermöglichkeiten an.

Haushaltsplan 2023

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		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-36.800,00	-35.014,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-312,00	-538,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-37.112,00	-35.552,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.740,00	64.190,00	117.506,42
14	66	Abschreibungen	0,00	312,00	538,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	562,00	562,00	562,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.302,00	65.064,00	118.606,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.302,00	27.952,00	83.053,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.302,00	27.952,00	83.053,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.302,00	27.952,00	83.053,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	220,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	220,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.302,00	27.952,00	83.273,70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	250,00
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	150,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	3.550,00	250,00
9144000	Kosten iLV TouristenInfo	0,00	0,00	180,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	3.550,00	430,00

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

1.900 Euro - Digitalisierung des Ehrenamtes
 600 Euro - Abrechnung der Sprechstage Sozialkompass

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,00	562,00	562,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	562,00	562,00	562,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	562,00	562,00	562,00

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss an Suchtzentrum, Kinderschutzbund und Frauenselbsthilfe nach Krebs.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-312,00	-538,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	3.174,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-312,00	2.636,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	63,04
6051000	Strom	0,00	0,00	-2.784,99
6052000	Gas	0,00	0,00	4.707,01
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	150,00	2.641,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	898,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	312,00	538,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	63.753,04
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.500,00	1.462,00	69.816,06
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	40,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.500,00	1.150,00	72.492,06

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Erhöhung aufgrund Flüchtlingsunterkunft.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-36.800,00	-36.785,28
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.403,44
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-36.800,00	-38.188,72
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	105,70
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	32,90
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	200,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	36.800,00	36.785,28
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	39,75
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	400,00	1.993,05
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	140,00	135,00
6832000	Telefonkosten	300,00	200,00	303,82
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	168,70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	314,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	10.500,00	8.000,00	8.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.690,00	49.490,00	47.978,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.690,00	12.690,00	9.789,64

Erläuterungen

Sachkonten 5841000 und 6139000

Honorarvertrag nicht mehr bei der Hochschulstadt Geisenheim (Ertrag bei Sachkonto 5841000 = 0,00 Euro, Aufwand bei Sachkonto 6139000 = 0,00 Euro).

Sachkonto 6910000

Der Beitrag zum Netzwerk Wohnen erhöht sich im Jahr 2023.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	0,00
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

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. September 2021 wurde erstmals im Haushaltsplan 2022 ein Bürgerbudget verankert.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➤ **Produktgruppe:**

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

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

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	1.725.784,66	1.279.572	1.468.045	1.479.020	1.493.764	1.508.656
Aufwendungen	6.010.579,01	6.574.879	7.043.875	7.042.261	7.076.507	7.111.085
Zuschuss/ Überschuss	-4.284.794,35	-5.295.307	-5.575.830	-5.563.241	-5.582.743	-5.602.429

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt 36131	-132.829,43	-174.923	-185.097	-186.909	-188.739	-190.587
Produktgruppe 362 Jugendarbeit						
Produkt 36231	-1.246,51	-9.200	-9.850	-9.948	-10.046	-10.145
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36531	-1.314.274,64	-1.758.438	-1.508.620	-1.496.517	-1.509.020	-1.522.379
Produkt 36532	-2.643.050,75	-3.188.690	-3.661.347	-3.657.385	-3.660.752	-3.664.150
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt 36631	-60.849,29	-45.449	-57.207	-58.494	-58.916	-59.388
Produkt 36632	-132.543,73	-118.607	-153.709	-153.988	-155.270	-155.780

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-109.468,18
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.538,00	-89.538,00	-89.145,29
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.165.000,00	-980.404,00	-1.358.517,45
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.966,00	-6.968,00	-6.968,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-82.191,00	-78.462,00	-128.028,58
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.467.195,00	-1.278.872,00	-1.695.626,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.249.160,00	2.333.645,00	2.106.797,85
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	137.001,00	146.751,00	124.066,22
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.335,00	364.965,00	468.806,53
14	66	14 Abschreibungen	77.844,00	85.693,00	90.839,62
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.127.100,00	3.637.000,00	3.192.277,38
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	35,00	31,78
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.037.475,00	6.568.089,00	5.982.819,38
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.570.280,00	5.289.217,00	4.287.192,56
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.467.195,00	-1.278.872,00	-1.695.626,82
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.037.475,00	6.568.089,00	5.982.819,38
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.570.280,00	5.289.217,00	4.287.192,56
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.325,82
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.615,56
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-7.710,26
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.570.280,00	5.289.217,00	4.279.482,30
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-700,00	-832,02
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.790,00	6.144,07
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	6.090,00	5.312,05
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.575.830,00	5.295.307,00	4.284.794,35

Produktinformationen Produkt 36131

Bezeichnung: Verwaltung der Jugendpflege		Zuständige Verwaltungseinheit: Fachbereich V Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Tageseinrichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.216,02	1.537	1.537	1.552	1.567	1.582
Aufwendungen	134.045,45	176.460	186.634	188.461	190.306	192.169
Zuschuss/ Überschuss	-132.829,43	-174.923	-185.097	-186.909	-188.739	-190.587
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36131 Verwaltung der Jugendpflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Verwaltung der Jugendpflege		
Produkt		36131	Verwaltung der Jugendpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.515,00	-1.515,00	-1.193,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,00	-22,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.537,00	-1.537,00	-1.216,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.320,00	156.714,00	123.490,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.749,00	9.931,00	7.829,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,00	9.565,00	2.491,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.634,00	176.210,00	133.812,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.097,00	174.673,00	132.596,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.097,00	174.673,00	132.596,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.097,00	174.673,00	132.596,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	233,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	233,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.097,00	174.923,00	132.829,43

Informationen zum Produktbereich 06 „Jugend“

Stand der Textfassung: August 2022

Produktgruppe: 361/362/366 Jugendarbeit

Produkt: 361 Verwaltung der Jugendpflege
362 Jugendarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 21 Jahren durch offene Freizeitangebote, die entweder bezogen sind auf das Gemeinwesen oder auf kleinräumige Gebietseinheiten in Form von unter anderem

- offenen Treffs
- Angeboten von Fahrten, Freizeiten und erlebnispädagogischen Maßnahmen
- außerschulischer Jugendbildung
- medienpädagogischen Angeboten

Produktbeschreibung:

Themen- und/oder zielgruppenbezogene Veranstaltungen und Projekte, d.h. einmalige oder wiederkehrende Angebote in zeitlich begrenztem Umfang, z. B.

- kurzzeitpädagogische Projekte
- außerschulische Jugendbildung

Allgemeines:

Allgemeine Ziele: Jugendarbeit versteht sich als ein auf die gesellschaftliche Wirklichkeit bezogenes Lernfeld und erfüllt somit einen umfassenden Auftrag in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, der über die Aufgaben im Freizeitbereich hinausgeht. Sie leistet einen Beitrag zur Integration junger Menschen in den Prozess der demokratischen Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft. Sie soll Hilfestellung geben, um soziale Benachteiligungen auszugleichen. Eigenverantwortung soll unter Wahrung von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung gefördert werden.

Mit ihren Leistungen trägt die Jugendarbeit zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe nach den §§ 1-3 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) bei.

Wichtige allgemeine Bereiche der Jugendarbeit sind:

- offene Jugendarbeit als präventive Maßnahme
- Suchtprävention
- Medienpädagogik
- Schutz vor sexuellem Missbrauch
- Auseinandersetzung mit Gewalttendenzen
- Seminare
- Kurse
- Veranstaltungen
- Beratung

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von ca. 6 - 21 Jahren

Durch die Jugendpflege sollen Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten geboten werden, aktiv und kreativ mit Freizeit umzugehen. Hier muss die Jugendpflege entsprechende Angebote und Ressourcen auch im Bereich der Veranstaltungen aufweisen können.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jugendpflege ist die offene Jugendarbeit. Diese findet in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen statt und soll an ihren Bedürfnissen anknüpfen. Sich hieran orientierend soll ein Handlungsraum geschaffen werden, um soziales Lernen zu erproben, mit Aggressionen und Konflikten umgehen zu lernen und Kompromisse zu schließen. Dies wird bei zunehmender Gewaltbereitschaft und -akzeptanz immer wichtiger.

Angebote der Jugendpflege 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 Umbauarbeiten und Personalmangel nach den Corona bedingten Schließzeiten war das Jugendzentrum Geisenheim bis Anfang April 2022 geschlossen. Die Veranstaltungen (wie z. B. Tore öffnen, Ferienfarbwerkstatt), die für das 1. Halbjahr 2022 geplant waren, mussten Corona bedingt wieder abgesagt werden.

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECH-TERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
2021 / 2. Halbjahr					
Workshop zum mobilen Kleiderschrank Kooperation Stadtbücherei, KulturRegion, Lesefest	03.-05. August	6 TN	6 w	Ausstellungsraum Scheune	ca. 8 Stunden
Kajak Kurs Kooperation Jugendbildungswerk, WSV Geisenheim	09.-12. August	12 TN	5w und 7m	Wassersportverein Geisenheim, Rhein	ca. 2 Stunden
Gruppenstunde in den Ferien	10.08., 12.08., 17.08., 19.08., 24.08., 26.08. 9:30-12:30 Uhr	Insgesamt 9 TN pro Tag zwischen 2 u. 7 TN	5 w und 4 m	JUZ Marienthal	24 Stunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit JBW, Oestrich Winkel, Kana	12.08.2021 19.08.2021 26.08.2021 16:00-21:00 Uhr	Insgesamt ca. 114 TN pro Tag ca. 38 TN	ca. 71 w und ca. 43 m	Rheinufer Geisenheim	ca. 30 Stunden vor Ort ca. 18 Stunden Vorbereitung
Selbstverteidigungskurs für Mädchen	23.10.21	8 TN	8w	Atrium	ca. 6 Stunden
Halloween	29.10 15-20 Uhr	Ca 20-30		JUZ Marienthal	ca. 7 Stunden
Wunschbaum	27.11.-18.12.	7	4w 3m	Rathaus Geisenheim	ca. 4 Stunden
2022 / 1. Halbjahr					
Let's Play Workshop zu analogen, digitalen Spielen	14.04. 12:00-16:00 Uhr	4	4m	Bücherei, Juz Geisenheim	ca. 7 Stunden
Teilnahme Europa-wochen- 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.,	ca. 2-5	1w 4m	JUZ Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden

	17.06., 01.07., 08.07., 22.07. 1,5 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
Jugendzentren					
JUZ Geisenheim Öffnungszeiten	seit 04.2022 2 Tage wöchentlich	ca. 2-22	ca. 35% w ca. 65% m	JUZ Geisenheim	ca. 7,5 Std / Woche
JUZ Marienthal - Öffnungszeiten	2 Tage wöchentlich	ca. 2 - 22	ca. 46 % w ca. 54 % m	JUZ Marienthal	ca. 9 Std / Woche
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.

Geplante Angebote 2. Halbjahr 2022

ANGEBOTE	HÄUFIGKEIT	TEILNEHMER-ZAHL	GESCHLECHTERVERTEILUNG	Veranstaltungsort	Personalstunden
Ferien am Rhein – Offene Workshops Kooperation mit Jugendbildungswerk, Oestrich Winkel, Kana	31.08., 01.09. 16:00-21:00 Uhr			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.	max 10.		Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Aufholen nach Corona Breakdance	31.08. 1,5 stunden	max. 7		Juz Geisenheim	Insg. ca. 4,5 Stunden
Selbstverteidigungskurs für Mädchen 2022	8. Oktober	max.12	w	Rheingau Atrium Geisenheim	ca. 6 Stunden

Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Jugendpflege Geisenheim stehen für den Bereich der offenen Jugendarbeit zwei Gebäude zur Verfügung:

1. Das **Jugendheim am Rhein** ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Fachwerkgebäude, das direkt am Rheinufer liegt und somit bei Hochwasser teilweise unter Wasser steht. Hier stehen 3 Gruppenräume (46 m², 34 m², 52 m²) und eine Küche (12 m²) zur Verfügung.

Des Weiteren gibt es getrennte Damen- und Herrentoiletten, die der Öffentlichkeit tagsüber zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2012 wurde das Jugendheim incl. der Toiletten saniert. Neben neuen Toilettenanlagen wurden neue Fenster und eine Heizungsanlage eingebaut. Ein neuer Außenanstrich erfolgte und auch die Räume des

Jugendzentrums wurden gestrichen. Eine Fußbodenerneuerung erfolgte 2014. 2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Sommer

Dienstag 16:30 – 20:00 Uhr

Freitag 16:30 – 20:30 Uhr

Winter

Dienstag 15:30 – 19:00 Uhr

Freitag 15:30 – 19:30 Uhr

2. Der **Jugendtreff Marienthal** ist ein Fertigbauhaus, das 1992 für die Jugendarbeit errichtet wurde. Es besteht im Erdgeschoss aus 3 Räumen (46 m², 7 m², 7 m²) und einer offenen Teeküche (17 m²). Im Keller befinden sich die Toiletten und der Heizungsraum. 2021 wurden die Wände im Untergeschoss erneuert.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Sommer

Mittwoch 15:00 – 19:00 Uhr

Freitag 16:00 – 20:00 Uhr

Winter

Mittwoch 15:00 – 18:30 Uhr

Freitag 15:30 – 19:00 Uhr

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-22,00	-22,68
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	-1.515,00	-1.193,34
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-1.537,00	-1.216,02
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	1.515,00	120,02
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	4.000,00	1.672,09
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	750,00	750,00	357,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	131.276,00	118.275,00	99.734,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	10.800,00	2.519,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.514,00	27.589,00	21.236,67
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.749,00	9.931,00	7.829,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	50,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	50,00	34,00
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	0,00
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	18,15
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.500,00	290,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	186.634,00	176.210,00	133.812,11
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	250,00	233,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	185.097,00	174.923,00	132.829,43

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Anschaffung für Jugendarbeit: Bastelmaterial, Musik, Videos, Fotografie etc.

Sachkonto 6101000

Veranstaltungen: Theater, Filme, Konzerte, Turniere, Freizeiten, Kurse etc.

Produktinformationen Produkt 36231

Bezeichnung: Jugendarbeit		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Betreuungsangebote				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	73.086,48	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
Aufwendungen	74.332,99	89.200	89.850	90.748	91.654	92.569
Zuschuss/ Überschuss	-1.246,51	-9.200	-9.850	-9.948	-10.046	-10.145
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36231 Jugendarbeit					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		36231	Jugendarbeit		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-80.000,00	-73.086,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000,00	-80.000,00	-73.086,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,00	3.200,00	705,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.100,00	86.000,00	73.627,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.850,00	89.200,00	74.332,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.850,00	9.200,00	1.246,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.850,00	9.200,00	1.246,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.850,00	9.200,00	1.246,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.200,00	1.246,51

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugendberufshilfe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	15,37
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	2.000,00	460,95
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.754,41
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.600,00	4.100,00	2.230,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.600,00	4.100,00	2.230,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-80.000,00	-73.086,48
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-80.000,00	-73.086,48
6832000	Telefonkosten	150,00	100,00	228,81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000,00	66.866,59
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000,00	4.900,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	0,00	106,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.250,00	85.100,00	72.102,26
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.250,00	5.100,00	-984,22

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Ausgleichszahlung nach §§ 28 und 32 HKJGB von anderen Kommunen für die Unterbringung auswärtiger Kinder in Geisenheimer Kindertageseinrichtungen.

Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlungen nach §§ 28 und 32 HKJGB an andere Kommunen für die Unterbringung von Geisenheimer Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen und Zuweisung Betreuungsangebot für Grundschulen.

Sachkonto 7123000

2.500 Euro - Präventionsrat
2.400 Euro - monatlicher Zuschuss "YouCa" in Höhe von 200 Euro

Sachkonto 7128000

Zuschuss Jugendtaxi

Produktinformationen Produkt 36531

Bezeichnung: Betreuung von Kindern in städtischen Tages- einrichtungen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Tagesstättenplatzes für alle An- spruchsberechtigten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.125.223,31	811.112	979.411	986.359	996.179	1.006.097
Aufwendungen	2.439.497,95	2.569.550	2.488.031	2.482.876	2.505.199	2.528.476
Zuschuss/ Überschuss	-1.314.274,64	-1.758.438	-1.508.620	-1.496.517	-1.509.020	-1.522.379
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Anzahl der Gruppen	9					
vorhandene Plätze	187					
davon Kinder-U3-Plätze	40					
besetzte Plätze	146					
davon Krippenplätze	26					
Belegungsquote	78,07%					
Belegungsquote Krippenpl.	65,00%					
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	49					
Zuschuss pro vorh. Platz	-7.028,21					
Zuschuss pro bes. Platz	-9.001,88					
Einzelintegration	5					

Haushaltsplan 2023

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.		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-109.468,18
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-13.842,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-760.000,00	-595.404,00	-910.502,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.966,00	-6.968,00	-6.968,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.945,00	-78.240,00	-80.942,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979.411,00	-811.112,00	-1.125.223,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.053.523,00	2.154.518,00	1.961.129,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.696,00	135.356,00	114.883,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.710,00	232.560,00	314.497,82
14	66	Abschreibungen	37.667,00	39.541,00	43.044,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	35,00	31,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.481.631,00	2.563.010,00	2.433.587,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.502.220,00	1.751.898,00	1.308.363,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.502.220,00	1.751.898,00	1.308.363,91
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)	1.502.220,00	1.751.898,00	1.308.363,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.540,00	5.910,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.540,00	5.910,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.508.620,00	1.758.438,00	1.314.274,64

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36531 Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36531	Betreuung von Kindern in städtischen Tageseinr.				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.450,00	-265.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.494,02	-179.900,00	-161.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.494,02	-628.350,00	-610.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.494,02	-628.350,00	-610.350,00

Informationen zum Produktbereich 06 „³¹⁸Kindertagesstätte Blaubachkindergarten“

Stand der Textfassung: August 2022

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Krippengruppe, Regelkindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:

Die Kindertagesstätte Geisenheim, Bierstraße 1 besteht aus einem zweigeschossigen Backsteingebäude (im Obergeschoß Wohnraum) und einem eingeschossigen Längsbau ohne Keller. In den letzten Jahren wurden sowohl im investiven als auch im Unterhaltungsaufwand Haushaltsmittel in erheblichem Rahmen zur Verfügung gestellt.

Der Einrichtung stehen 4 Gruppenräume (mit 34 qm, 35 qm, 36 qm und 45 qm), 1 Turnraum von 63 qm und ein Essensraum zur Verfügung.

Des Weiteren sind eine Kochküche und eine Teeküche und ein Büro- und Personalraum vorhanden.

In den Kalenderjahren 2001 und 2002 wurden umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Dach, Toiletten, Treppe Nebengebäude etc.) in der Kindertagesstätte durchgeführt. 2004 und 2005 erfolgte die Umgestaltung des Außengeländes. 2008 und 2009 erfolgte eine Sanierung der Fußböden. 2010 wurden in den Räumen ohne Schalldämmung die Decken abgehängt, und ein teilweiser Austausch von Türen und Fenstern vorgenommen. Für diese Maßnahmen wurden Zuschüsse des Bundes genehmigt. 2011 wurden im Außengelände der Einrichtung neue Fallschutzplatten verlegt und marode Sandsteinfensterbänke und Mittelstützen im Nebengebäude ausgetauscht. Eine Sanierung des Fußbodens im Nebengebäude erfolgte im Sommer 2012. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2019 wurde die Heizungsanlage ausgetauscht. Die Erneuerung des Dachs (Hauptgebäude) erfolgte 2022.

Im September 2009 wurde eine Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Zudem wurden in der Krippengruppe die ersten Plätze für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr geschaffen. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Zahl der Kinder von 3-6 Jahren zurückgeht und ein höherer Bedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu verzeichnen ist.

Am 01. Februar 2014 wurde mit der Naturgruppe eine 5. Gruppe eröffnet. Diese hat ihr Domizil auf einem Gartengrundstück am Blaubach und ist für bis zu 15 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren konzipiert. Nach der aktuellen Betriebserlaubnis stehen nach dem hessischen KiföG maximal 100 Plätze zur Verfügung, davon 72 Ganztagesplätze mit Mittagsversorgung.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet: Die Betreuungszeit ohne Mittagsversorgung ist von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr, die erweiterte Öffnungszeiten (inklusive Mittagsversorgung) geht bis 14.00 Uhr. Der Ganztagesplatz wird mit einer Öffnungszeiten bis 17.00 Uhr für Kinder von 1 bis 6 Jahren angeboten.

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.

Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte

- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und dem Träger.
- Maßnahmen zur Integration ausländischer Kinder (im Durchschnitt ca. 20% Ausländeranteil)

Gebühren

Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr:

Ab dem 01.01.2023 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 196 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 166 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 146,45 €/Monat erhoben.

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr sind durch die Übernahme des Landes Hessen von der Gebühr für die Betreuung bis zu 6 Stunden (146,45 €) freigestellt. Für längere Betreuungszeiten ist die entsprechende Differenz zu zahlen.

Für Kinder unter 3 Jahren:

Die Betreuungsgebühr für einen Ganztagesplatz für Kinder unter 3 Jahren beträgt 285 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 228 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 215 €/Monat erhoben.

Bei gleichzeitigem Besuch einer städtischen Kindertagesstätte von zwei gebührenpflichtigen Geschwisterkindern einer Familie ermäßigt sich die monatliche Gebühr für das zweite Kind auf 50 v. H. seines anfallenden Gebührensatzes. Jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei.

Kinder die von den Betreuungsgebühren befreit oder teilweise befreit sind gelten nicht als gebührenpflichtig.

Die Gebühren werden bis 2025 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

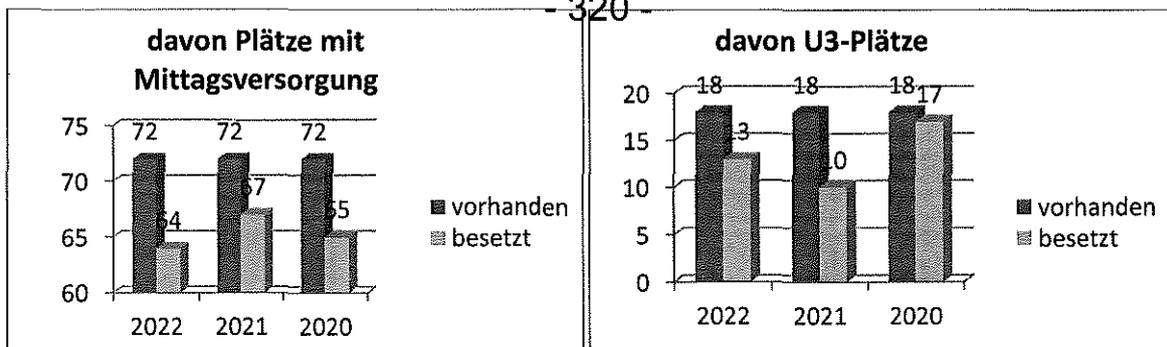
Belegungszahlen in der Kita Blaubach: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	100	100	100
Aufgenommene Kinder	77	74	81
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	29	31	35
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	5	2	3

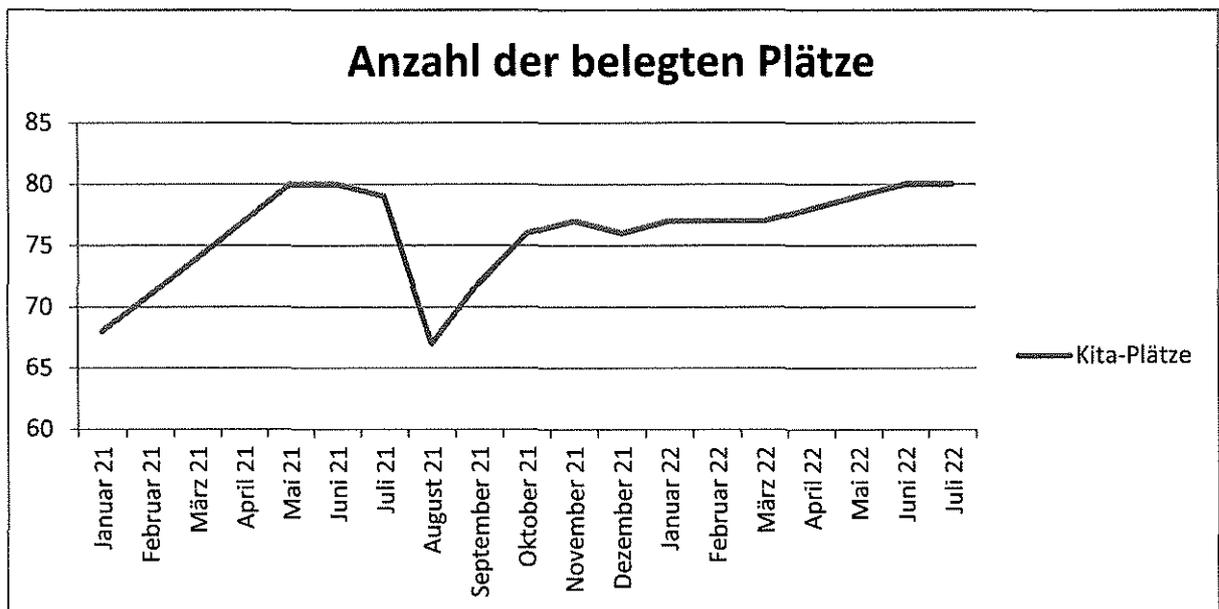
* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** 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.



Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2021	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	68	75,6%
02.2021	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	71	78,9%
03.2021	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	74	82,2%
04.2021	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 87	77	88,5%
05.2021	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 87	80	92,0%
06.2021	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 87	80	92,0%
07.2021	100, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 87	79	90,8%
08.2021	100, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 90	67	74,4 %
09.2021	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	72	84,7 %
10.2021	100, unter Berücksichtigung von 4 Integrationen = 85	76	89,4 %
11.2021	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8 %
12.2021	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	76	91,6 %
01.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8 %
02.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8 %
03.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	77	92,8 %
04.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	78	94,0 %
05.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	79	95,2 %
06.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	80	96,4 %
07.2022	100, unter Berücksichtigung von 5 Integrationen = 83	80	96,4 %



Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.499,32
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-53.665,97
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00	-1.500,00	-198,89
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.400,00	-40.400,00	-41.835,00
5392000	Eigenbeteil. Wahilleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20,00	20,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-320.000,00	-250.000,00	-338.938,83
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-60.000,00	-40.404,00	-59.256,44
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-671,00	-671,00	-671,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-7.123,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-30,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-486.091,00	-396.455,00	-520.820,89
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	1.000,00	312,64
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	6.000,00	13.488,77
6051000	Strom	7.000,00	4.000,00	3.338,66
6052000	Gas	10.000,00	5.000,00	3.896,82
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.035,90
6057000	Abwasser	1.900,00	1.900,00	1.500,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	454,87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	3.036,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	372,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	4.118,72
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	4.565,83
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	30.000,00	25.000,00	36.524,75
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	650,00	150,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	15.000,00	14.007,33
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	250,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	226,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	45.000,00	77.562,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.976,05
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	1.185,93
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	25.000,00	24.180,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-86,47
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	818.836,00	819.275,00	714.591,83
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000,00	15.000,00	1.336,50
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	0,00	9.500,50
6252000	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0,00	137.678,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170.990,00	182.346,00	157.610,18
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	62.546,00	64.507,00	54.935,43
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	13,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	800,00	399,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	266,00	266,00	266,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.257,00	4.151,00	5.530,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.709,00	1.919,00	1.843,26
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,00	1.535,00	2.278,35
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.672,09
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.009,35
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	500,00	2.613,53
6730000	Gebühren	800,00	800,00	805,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	700,00	392,41
6832000	Telefonkosten	200,00	0,00	19,89
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.033,97

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	4.000,00	5.422,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530,00	520,00	512,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.620,00	1.617,33
6996000	Aufwand durch Hackerangriff	0,00	0,00	773,50
7020000	Grundsteuer	35,00	35,00	31,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.229.188,00	1.238.274,00	1.291.715,61
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	0,00	31,50
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.000,00	4.130,00	4.070,52
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	747.097,00	845.949,00	774.996,74

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Diesem Sachkonto stehen die Aufwendungen des Sachkontos 6101000 (u.a. Kosten für Verpflegung) gegenüber.

Sachkonto 5421000

Zuschüsse durch die Übernahme der Gebühren für Kinder ab 3 Jahren (bis zu 6 Std.) vom Land.

Sachkonten 6051000 und 6052000

Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Informationen Produktbereich 06 „Kindertagesstätte Marienthaler Knirpsenland“

Stand der Textfassung: August 2022

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36531 Förderung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, Kinderkrippe, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, altersgemischte Gruppen, Elternarbeit, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- allg. Wahl und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeines:

1972 wurde im Ortsteil Marienthal, Danziger Straße 16, in Fertigbauweise ein eingeschossiges Gebäude zum Betreiben einer Kindertagesstätte errichtet. Am 1. Sept. 1990 wurde die Einrichtung durch das Angebot "Kindertagesstätte mit Mittagsversorgung" erweitert. Seit Januar 2000 ist im Nebengebäude der Kindertagesstätte eine 4. Gruppe eingerichtet worden. Diese wurde im September 2004 in eine Kinderkrippengruppe für Kinder ab 2 Jahren umgewandelt.

Im Jahr 2003 bis 2005 erfolgten umfangreiche Betonsanierungen am Haupt- und Nebengebäude, Fenster- und Türfronten wurden ebenfalls erneuert. 2008 wurden neue abgehängte Decken angebracht und mit der Fußbodensanierung begonnen. Diese wurde 2010 abgeschlossen. Größere Brandschutzmaßnahmen wurden von 2013 bis 2015 umgesetzt. 2015 und 2016 wurde das Außengelände neugestaltet. 2017/2018 wurde die Haupteingangstür aus brandschutztechnischen Gründen ersetzt. Die defekte Faltwand zum Bewegungsraum muss 2018 ausgetauscht werden. Die Heizungsanlage wurde im Jahr 2020 komplett erneuert.

Ab September 2010 wurde das Angebot der Krippengruppe erweitert. Durch den neuen Anbau, mit dem ein Schlafraum geschaffen wurde, ist es jetzt möglich ein Ganztagesangebot für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr anzubieten.

Zusätzlich wurden zwei Regelgruppen in altersgemischte Gruppen für Kinder von 2-6 Jahren umgewandelt. Dadurch erhöht sich die Aufnahmekapazität für Kinder unter 3 Jahren ab August 2012 auf 22 Plätze. Seit dem 01.04.2014 wird auch die vierte Gruppe als Ganztagesgruppe geführt. Die Anzahl der Plätze der aktuellen Betriebserlaubnis vom September 2015 ist, nach dem hessischen KiföG, auf 87 Plätze festgelegt.

Die Einrichtung verfügt über 3 Gruppenräume von je 46 qm, einen Gruppenraum von 38 qm und einen Mehrzweck-/Turnraum von 108 qm. Ebenso ist eine ca. 16 qm große Küche vorhanden, die im Jahr 2002 erneuert wurde. 2011/2012 wurde die Küche mit einem professionellem Kochgerät ausgestattet, so dass in der Einrichtung seit 2016 für alle Kinder eine Mittagsversorgung angeboten werden kann.

Die vierte Gruppe verfügt über eine separate kleine Teeküche, eigene sanitäre Anlagen und einen Schlafraum. Der Personalraum (für 14 Personen) hat eine Fläche von 17 qm. Was in dieser Einrichtung hervorzuheben ist, dass den Kindern eine großzügige Spielfläche/Garten zur Verfügung steht.

Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden kundenorientiert gestaltet:

- 7.00 - 16.00 Uhr Kindertagesstätte und Krippengruppe mit Mittagsversorgung
- 7.00 - 13.00 Uhr Kindertagesstätte ohne Mittagsversorgung

Aufgabe und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit für die Einrichtung stellt sich wie folgt dar:

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenfamilienorientierten Erziehung und Bildung.

Der pädagogische Arbeitsansatz ist situativ und berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder und deren Familien. Durch die frühzeitige pädagogische Betreuung der Kinder werden Fehlentwicklungen und Gefährdungen zeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen aufgearbeitet. Die Chancengleichheit für Kinder wird verbessert.

Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen der Kindertagesstätte
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Rahmen einer ganzheitlichen Erziehung in altersgemischten Gruppen
- Familienergänzende und unterstützende Erziehung
- Die pädagogische Arbeit erfolgt in enger Verbindung mit Erzieherinnen, Erziehungsberechtigten und Träger.

Gebühren

Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr:

Ab dem 01.01.2023 betragen die Betreuungsgebühren für die ganztägige Betreuung 196 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 166 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 146,45 €/Monat erhoben.

Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr sind durch die Übernahme des Landes Hessen von der Gebühr für die Betreuung bis zu 6 Stunden (146,45 €) freigestellt. Für längere Betreuungszeiten ist die entsprechende Differenz zu zahlen.

Für Kinder unter 3 Jahren:

Die Betreuungsgebühr für einen Ganztagesplatz für Kinder unter 3 Jahren beträgt 285 €/Monat.

Die Betreuungsgebühr für bis zu 7 Stunden beträgt 228 €/Monat. Für die Betreuung von bis zu 6 Stunden werden 215 €/Monat erhoben.

Bei gleichzeitigem Besuch einer städtischen Kindertagesstätte von zwei gebührenpflichtigen Geschwisterkindern einer Familie ermäßigt sich die monatliche Gebühr für das zweite Kind auf 50 v. H. seines anfallenden Gebührensatzes. Jedes weitere Geschwisterkind ist gebührenfrei.

Kinder die von den Betreuungsgebühren befreit oder teilweise befreit sind gelten nicht als gebührenpflichtig.

Die Gebühren werden bis 2025 jährlich an die Höhe der Übernahmebeträge des Landes Hessen für die Betreuung bis zu 6 Stunden angepasst.

Ein Verpflegungsgeld wird zusätzlich zur Betreuungsgebühr erhoben.

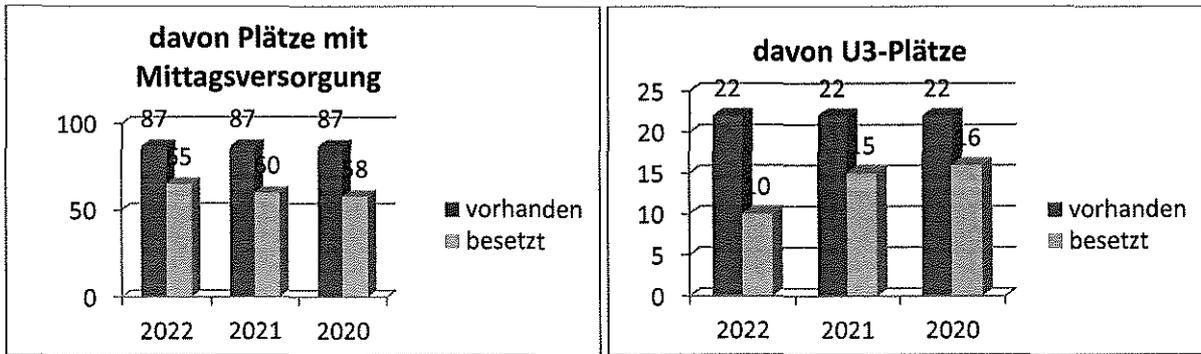
Belegungszahlen in der Kita Marienthal: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindertagesstättengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	87	87	87
Aufgenommene Kinder	72	72	69
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	21	18	12
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	3	4

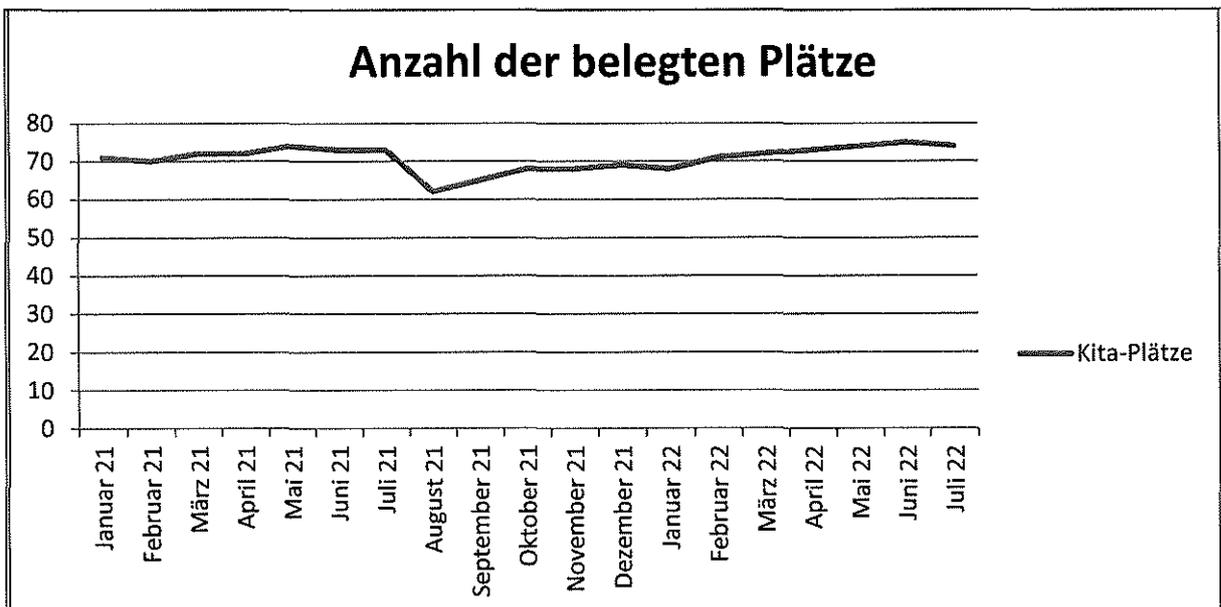
* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** 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.



Monat	Gesamtzahl Plätze im Kindergarten	Belegung	Prozent Belegung
01.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	71	92,2%
02.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	70	90,9%
03.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	72	92,2%
04.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	72	93,5%
05.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	74	96,1%
06.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	73	94,8%
07.2021	87, unter Berücksichtigung von 3 Integrationen = 77	73	94,8%
08.2021	87, unter Berücksichtigung von 2 Integrationen = 80	62	77,5 %
09.2021	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	65	79,3 %
10.2021	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	82,9 %
11.2021	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	82,9 %
12.2021	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	69	84,1 %
01.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	68	82,9 %
02.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	71	86,6 %
03.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	72	87,8 %
04.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	73	89,0 %
05.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	74	90,2 %
06.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	75	91,5 %
07.2022	87, unter Berücksichtigung von 1 Integration = 82	74	90,2 %



Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-55.802,21
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.000,00	-36.360,00	-38.863,50
5392000	Eigenbeteil. Wähleleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-25,00	0,00	-22,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-350.000,00	-250.000,00	-442.160,79
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.000,00	-55.000,00	-42.103,26
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-6.295,00	-6.297,00	-6.297,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-7.000,00	-6.689,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-493.320,00	-414.657,00	-604.402,42
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	185,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	7.000,00	6.000,00	12.718,09
6051000	Strom	4.000,00	2.000,00	1.804,87
6052000	Gas	10.000,00	5.000,00	6.669,90
6056000	Wasser	1.300,00	1.300,00	1.319,51
6057000	Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.352,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	3.416,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	500,00	4.140,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	5.865,46
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	20.000,00	22.450,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	600,00	150,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	20.000,00	10.000,00	23.594,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	202,39
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	7.258,42
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	425,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	3.548,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	250,00	0,00
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	1.031,69
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	476,21
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-184,89
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	859.914,00	934.008,00	772.553,87
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	3.500,00	2.934,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.483,00	198.589,00	163.796,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.150,00	70.849,00	59.948,01
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	715,03
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	21.326,00	21.328,00	21.327,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.243,00	6.243,00	6.243,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.781,00	1.781,00	1.780,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	447,00	525,00	794,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.219,00	1.793,00	2.194,41
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	125,78
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	2.613,55
6730000	Gebühren	600,00	600,00	613,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	549,51
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	193,28
6832000	Telefonkosten	0,00	600,00	682,87
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	614,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	4.000,00	6.220,07
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	230,00	220,00	216,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.450,00	1.330,75
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.252.443,00	1.324.736,00	1.141.871,61
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.400,00	2.410,00	1.808,71
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	761.523,00	912.489,00	539.277,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Diesem Sachkonto stehen die Aufwendungen des Sachkontos 6101000 (u.a. Aufwand für Verpflegung) gegenüber.

Sachkonto 5421000

Höhere Zuschüsse durch die Übernahme der Gebühren für Kinder ab 3 Jahren (bis zu 6 Stunden).

Sachkonto 5487000

Erstattungen für Strom aus der Photovoltaikanlage.

Sachkonten 6051000 und 6052000

Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.

Sachkonto 6101000

Diesem Sachkonto stehen die Erträge des Sachkontos 5309900 (Verpflegungsgeld) gegenüber.

Produktinformationen Produkt 36532

Bezeichnung: Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Zuschüsse an andere Träger für das Vorhalten von Kita-Plätzen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	519.731,95	385.000	405.024	409.074	413.163	417.294
Aufwendungen	3.162.782,70	3.573.690	4.066.371	4.066.459	4.073.915	4.081.444
Zuschuss/ Überschuss	-2.643.050,75	-3.188.690	-3.661.347	-3.657.385	-3.660.752	-3.664.150
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Nach Festlegung der Kennzahlen/Leistungsdaten für die städtischen Tageseinrichtungen sollten die gleichen Werte für die Einrichtungen anderer Träger erhoben werden.						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-405.000,00	-385.000,00	-443.742,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24,00	0,00	-47.063,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-405.024,00	-385.000,00	-490.806,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.750,00	9.190,00	9.016,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	775,00	610,00	595,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.555,00	1.390,00	405,82
14	66	Abschreibungen	7.291,00	12.500,00	12.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.040.000,00	3.550.000,00	3.118.649,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.066.371,00	3.573.690,00	3.141.168,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.661.347,00	3.188.690,00	2.650.362,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.661.347,00	3.188.690,00	2.650.362,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-28.925,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.614,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.311,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.661.347,00	3.188.690,00	2.643.050,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.661.347,00	3.188.690,00	2.643.050,75

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36532 Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		36532	Betreuung von Kindern in Einr. anderer Träger				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-100.000,00

Informationen zum Produktbereich 06 „Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger“

Stand der Textfassung: August 2022

Produktgruppe: 365 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt: 36532 Betreuung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger

Im Stadtgebiet Geisenheim gibt es drei kirchliche Kindergärten: Die Kindertagesstätte „Heilig Kreuz“ (kath.), die Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“ in der Talstadt und den kath. Kindertagesstätte Johannisberg.

Die Kindertagesstätte in Stephanshausen wird seit 2007 in einem Neubau vom Arbeiter- und Samariterbund (ASB) betrieben. Hier entstand ab Oktober 2012 eine zusätzliche Waldgruppe. Mit den Trägern der aller Einrichtungen sind Verträge abgeschlossen, die die Unterhaltung der Einrichtungen und die Mitwirkung der Stadt festlegen. Die kirchlichen Träger tragen einen Anteil von 15% der Betriebskosten, nur die 4. Gruppe der kath. Kita Johannisberg und die beiden Krippengruppen der kath. Kita „Heilig Kreuz“ werden zu 100% von der Stadt Geisenheim finanziert. Bei der Einrichtung des ASB trägt die Stadt Geisenheim die gesamten Betriebskosten (jeweils abzgl. der Elternbeiträge).

Im Dezember 2021 ist die neue Bethanien-Kindertagesstätte im Domzentrum eröffnet worden, deren Betriebskosten auch zu 100% von der Stadt Geisenheim finanziert werden.

Die städtischen Zuschüsse werden nach Abrechnung der entsprechenden Kosten ausgezahlt. Die Kosten für Personal(-ausfall/-wechsel) und interne Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten sind bei den Mittelanmeldungen nicht absehbar. Grundlage der Veranschlagung sind Mittelanmeldungen der kirchlichen Rentämter bzw. der ASB-Verwaltungsstelle und die Abrechnungen der vergangenen Jahre.

Bei der Kostenstelle 36532100 "Katholische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde "Heilig Kreuz" abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 26. April 2013 für zunächst 25 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2022 auf voraussichtlich 760.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa St. Marien Talstadt: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	70	70	70
Aufgenommene Kinder	70	70	69
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	21	19	17
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	0	0

Plätze mit Mittagsversorgung	2022	2021	2020
Vorhandene Plätze	70	70	70
Belegte Plätze	62	68	66

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532200 "Evangelische KiTa Talstadt" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 11. April 2000 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um 1 Jahr sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2022 auf voraussichtlich 580.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ev. Kita Arche Noah: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	Offenes Konzept/ 1 Gruppe		
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	65	65	65
Aufgenommene Kinder	56	59	60
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	24	26	26
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	2	2	2

Plätze mit Mittagsversorgung	2022	2021	2020
Vorhandene Plätze	55	45	45
Belegte Plätze	51	45	45

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532300 "Katholische KiTa Johannisberg" ist ein Trägerschaftsvertrag mit der kath. Kirchengemeinde Johannisberg abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 14. November 2005 für zunächst 5 Jahre. Er verlängert sich stillschweigend um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2022 auf voraussichtlich 720.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der Kath. KiTa Johannisberg: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	4	4	4
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	85	85	85
Aufgenommene Kinder	82	74	66
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	6	7	21
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	0	1	5

Plätze mit Mittagsversorgung	2022	2021	2020
Vorhandene Plätze	85	85	80
Belegte Plätze	75	70	58

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

Bei der Kostenstelle 36532400 "ASB KiTa Stephanshausen" ist ein Trägerschaftsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund abgeschlossen. Der Vertrag ist datiert vom 24. Februar 2006 und läuft bis zum 31. Dezember 2026. Er verlängert sich um 5 Jahre sofern er nicht 2 Jahre vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2022 auf voraussichtlich 700.000 Euro (Aufwand).

Belegungszahlen in der ASB-Kita Stephanshausen: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	57	57
Aufgenommene Kinder	58	57	51
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	14	12	11
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	1	2	3

Plätze mit Mittagsversorgung	2022	2021	2020
Vorhandene Plätze	58	57	52
Belegte Plätze	48	50	43

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

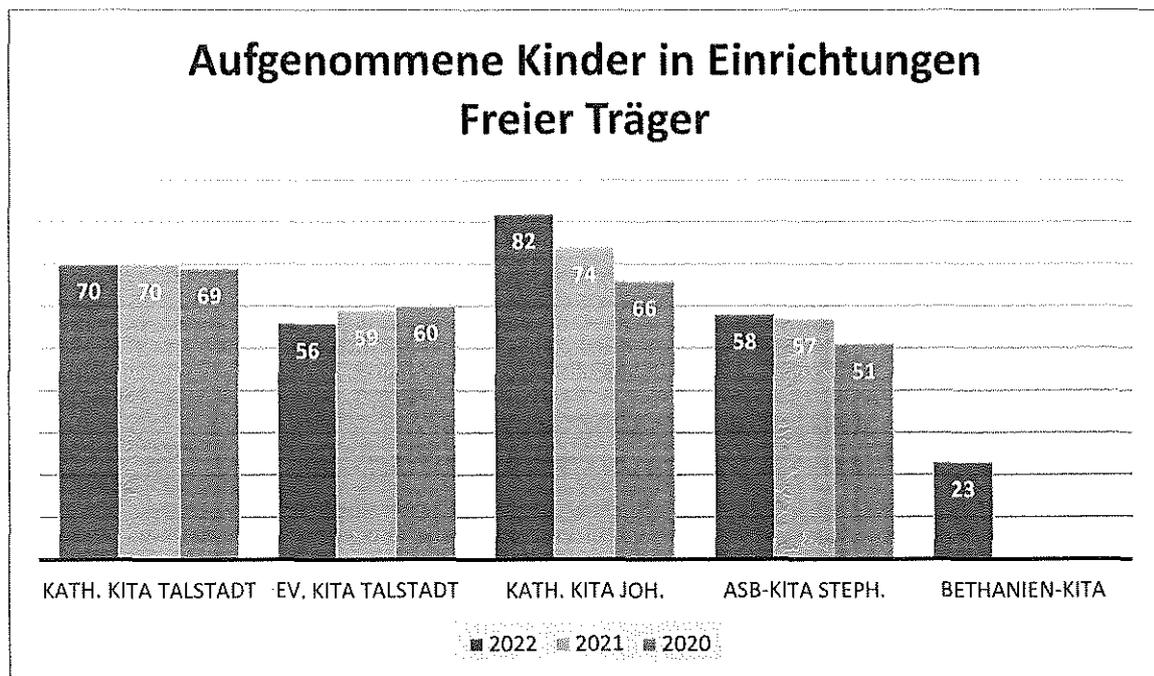
Bei der Kostenstelle 36532500 "Bethanien KiTa Talstadt" ist ein Betreibervertrag mit dem Bethanien Kinderdorf abgeschlossen. Der Vertrag hat ab dem Datum der Eröffnung der Kindertagesstätte (Dezember 2021) eine Laufzeit von 20 Jahren und verlängert sich stillschweigend um 2 Jahre sofern er nicht 1 Jahr vor Vertragsende gekündigt wird. Das Jahresvolumen beläuft sich 2022 voraussichtlich auf 825.000 Euro (Aufwand).

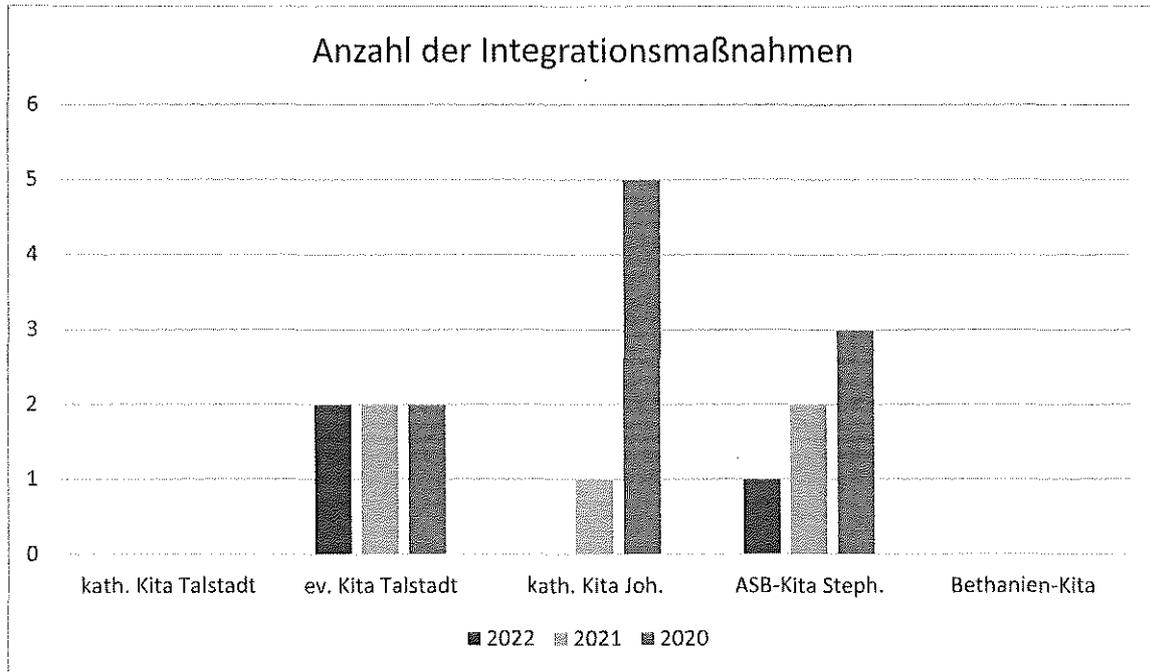
Belegungszahlen in der Bethanien-Kita im Domzentrum: *

Leistungen	2022	2021	2020
Anzahl der Kindergartengruppen	3	-	-
Max. genehmigte Kindertagesstättenplätze **	62	-	-
Aufgenommene Kinder	23	-	-
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund	8	-	-
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***	-	-	-

Plätze mit Mittagsversorgung	2022	2021	2020
Vorhandene Plätze	62	-	-
Belegte Plätze	23	-	-

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres





Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	0,00	-5,64
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	6.272,82
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.000,00	-85.000,00	-106.826,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.006,00	-85.000,00	-113.022,33
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	1.558,00	1.906,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	280,00	347,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	122,00	148,97
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.291,00	12.500,00	12.500,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	830.000,00	760.000,00	705.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	839.796,00	774.460,00	719.903,30
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	754.790,00	689.460,00	606.880,97

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Die Zuschüsse für die Träger von Kindertagesstätten werden an den Wirtschaftplan des Kath. Rentamts für 2023 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen extrem steigender Energiekosten. Veränderung (Einsparung) aufgrund geänderter Wirtschaftspläne der freien Träger von Kindertagesstätten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	0,00	-5,64
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-80.000,00	-97.464,97
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-28.925,82
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.006,00	-80.000,00	-135.744,04
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	1.558,00	1.906,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	280,00	347,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	122,00	148,97
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	600.000,00	650.000,00	487.940,89
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	21.614,56
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	602.505,00	651.960,00	511.958,75
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	512.499,00	571.960,00	376.214,71

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Die Zuschüsse für die Träger von Kindertagesstätten werden an den Wirtschaftplan der Evang. Regionalverwaltung für 2023 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen extrem steigender Energiekosten.
Veränderung (Einsparung) aufgrund geänderter Wirtschaftspläne der freien Träger von Kindertagesstätten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	0,00	-5,64
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-53.313,29
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-90.000,00	-110.210,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-100.006,00	-90.000,00	-175.992,92
6057000	Abwasser	80,00	80,00	79,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	150,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	1.558,00	1.906,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	280,00	347,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	122,00	148,97
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	160,00	160,90
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	900.000,00	730.000,00	660.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	909.060,00	733.350,00	662.644,12
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	809.054,00	643.350,00	486.651,20

Erläuterungen

Sachkonto 6771000

Aufwand Machbarkeitsstudie Neubau KiTa

Sachkonto 7126000

Die Zuschüsse für die Träger von Kindertagesstätten werden an den Wirtschaftsplan des Kath. Rentamts für 2023 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen extrem steigender Energiekosten. Zudem wurde für die Miete eines Containeranbaus, der dringend benötigt wird, ein städt. Zuschuss beantragt (zusätzlich 8.000 Euro/Jahr).
Veränderung (Einsparung) aufgrund geänderter Wirtschaftspläne der freien Träger von Kindertagesstätten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-6,00	0,00	-5,76
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-65.000,00	-85.619,29
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-75.006,00	-65.000,00	-94.972,66
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	1.558,00	1.906,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	280,00	347,41
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	122,00	148,97
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	720.000,00	700.000,00	727.285,87
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	722.505,00	701.960,00	729.688,77
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	647.499,00	636.960,00	634.716,11

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Die Zuschüsse für die Träger von Kindertagesstätten werden an den Wirtschaftplan des ASB für 2023 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen extrem steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-55.000,00	-65.000,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-55.000,00	-65.000,00	0,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.993,00	1.558,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	357,00	280,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	155,00	122,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	165,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	990.000,00	710.000,00	538.422,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	992.505,00	711.960,00	538.587,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	937.505,00	646.960,00	538.587,76

Erläuterungen

Sachkonto 7126000

Die Zuschüsse für die Träger von Kindertagesstätten werden an den Wirtschaftsplan der Bethanien KiTa für 2023 und die daraus folgenden Abschlagszahlungen angepasst. Erhöhung des Ansatzes auch wegen extrem steigender Energiekosten. Veränderung (Erhöhung) aufgrund geänderter Wirtschaftspläne der freien Träger von Kindertagesstätten.

Produktinformationen Produkt 36631

Bezeichnung: Bereitstellung von Jugendheimen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Vorhalten von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	5.504,32	900	1.050	202	204	206
Aufwendungen	66.353,61	46.349	58.257	58.696	59.120	59.594
Zuschuss/ Überschuss	-60.849,29	-45.449	-57.207	-58.494	-58.916	-59.388
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2022

Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Jugendpflege Geisenheim stehen für den Bereich der offenen Jugendarbeit zwei Gebäude zur Verfügung:

1. Das **Jugendheim am Rhein** ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes Fachwerkgebäude, das direkt am Rheinufer liegt und somit bei Hochwasser teilweise unter Wasser steht. Hier stehen 3 Gruppenräume (46 m², 34 m², 52 m²) und eine Küche (12 m²) zur Verfügung. Des Weiteren gibt es getrennte Damen- und Herrentoiletten, die der Öffentlichkeit tagsüber zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2012 wurde das Jugendheim incl. der Toiletten saniert. Neben neuen Toilettenanlagen wurden neue Fenster und eine Heizungsanlage eingebaut. Ein neuer Außenanstrich erfolgte und auch die Räume des Jugendzentrums wurden gestrichen. Eine Fußbodenerneuerung erfolgte 2014. 2021 wurden in einem Raum Decke und Wände erneuert und der Haupteingang für die Jugendlichen auf die Seite zum Spielplatz hin verlegt.

Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Sommer		Winter	
Dienstag	16:30 – 20:00 Uhr	Dienstag	15:30 – 19:00 Uhr
Freitag	16:30 – 20:30 Uhr	Freitag	15:30 – 19:30 Uhr

2. Der **Jugendtreff Marienthal** ist ein Fertigbauhaus, das 1992 für die Jugendarbeit errichtet wurde. Es besteht im Erdgeschoss aus 3 Räumen (46 m², 7 m², 7 m²) und einer offenen Teeküche (17 m²). Im Keller befinden sich die Toiletten und der Heizungsraum. 2021 wurden die Wände im Untergeschoss erneuert. Das Jugendzentrum ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Sommer		Winter	
Mittwoch	15:00 – 19:00 Uhr	Mittwoch	15:00 – 18:30 Uhr
Freitag	16:00 – 20:00 Uhr	Freitag	15:30 – 19:00 Uhr

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		36631	Bereitstellung von Jugendheimen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-4.272,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-4.272,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.567,00	13.223,00	13.160,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	781,00	854,00	757,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.005,00	21.500,00	41.663,27
14	66	Abschreibungen	10.904,00	10.772,00	10.773,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.257,00	46.349,00	66.353,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.057,00	46.149,00	62.081,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.057,00	46.149,00	62.081,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.057,00	46.149,00	61.681,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-700,00	-832,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-700,00	-832,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.207,00	45.449,00	60.849,29

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Bereitstellung von Jugendheimen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36631	Bereitstellung von Jugendheimen					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	-10.250,00	-10.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	-131.750,00	-131.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	-131.750,00	-131.750,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	-200,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-4.272,30
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-400,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-4.672,30
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	5.913,53
6051000	Strom	2.000,00	1.000,00	511,38
6052000	Gas	6.000,00	3.000,00	3.519,63
6056000	Wasser	600,00	500,00	467,20
6057000	Abwasser	500,00	500,00	392,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.138,83
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	5.000,00	10.090,98
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	201,66
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	10.852,85
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	262,20
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	5.508,00	5.508,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.528,00	1.522,00	1.533,12
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	405,00	454,00	405,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.585,00	7.586,00	7.586,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	512,00	513,00	513,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	82,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	305,00	300,00	289,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	38.643,00	31.583,00	50.010,72
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-850,00	-700,00	-832,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	37.593,00	30.683,00	44.506,40

Erläuterungen

Sachkonten 6051000 und 6052000

Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	100,00	196,27
6051000	Strom	1.000,00	500,00	336,62
6052000	Gas	2.500,00	1.000,00	784,15
6056000	Wasser	100,00	100,00	14,93
6057000	Abwasser	800,00	100,00	88,12
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	759,22
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	500,00	2.831,31
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	201,66
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	415,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	193,24
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.113,00	4.852,00	4.787,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.418,00	1.341,00	1.331,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	376,00	400,00	352,02
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	2.807,00	2.673,00	2.674,00
6730000	Gebühren	100,00	100,00	82,20
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	742,56
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	551,56
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.614,00	14.766,00	16.342,89
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.614,00	14.766,00	16.342,89

Erläuterungen

Sachkonten 6051000 und 6052000

Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.

Produktinformationen Produkt 36632

Bezeichnung: Bereitstellung von Spielplätzen		Zuständige Verwaltungseinheit: V - Amt für Soziales				
Budgetverantwortlich: Herr Stopfer-Nußbaum		Ziele/Wirkungen: Vorhalten geeigneter Spielflächen für Kinder und Jugendliche				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.022,58	1.023	1.023	1.033	1.043	1.053
Aufwendungen	133.566,31	119.630	154.732	155.021	156.313	156.833
Zuschuss/ Überschuss	-132.543,73	-118.607	-153.709	-153.988	-155.270	-155.780
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: August 2022

Produktbereich: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36632 Bereitstellung von Spielplätzen

Zuständige Verwaltungseinheit: Amt V/3 - Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit Amt IV/1

Grad der Verbindlichkeit: freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung bedarfsgerechter und altersangemessener Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen.

Allgemeine Produktziele: Jährliche Überprüfung sämtlicher Spielplätze auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit. Austausch defekter Spielgeräte durch mindestens gleichwertige Gegenstände im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Jährliche Sandreinigung.
Durch die Bereitstellung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im baulichen Umfeld und in Grünanlagen sollen Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung mit Gleichaltrigen entsprechen.

Auftragsgrundlage: HBO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien sowie Anregungen aus der Bevölkerung

Zielgruppe: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche sowie begleitende Erwachsene

Die Stadt unterhält 17 Kinderspieleinrichtungen, 5 Bolzplätze und 1 Rollschuhplatz sowie eine Skateranlage:

Rheinufer; 1989/2020; Talstadt;
Rheinanlage (Freizeitgeräte); 2019; Talstadt;
Kosakenberg; 2017; Talstadt;
Freyberggarten; 1980-84; Talstadt,
Im Schorchen; 2020; Talstadt,
Am Brennofen; 1998/1999/2020; Talstadt;
Heinrich-Oswald-Straße; 2012; Talstadt
Freizeitgelände Marienthal; 1987/2018; Marienthal;
Am Müllerwäldchen; 1990; Marienthal;
Im Talerwald; 1996; Marienthal;
Kanzler-Metternich-Straße; 1965/88; Johannisberg;
Am Schwarzenstein; 1994, Johannisberg;
Schloßheide; 1974/92/2022; Johannisberg;
Dorfgemeinschaftshaus; 1987/2018; Stephanshausen;
Hubertuseck, 2018, Stephanshausen

Die übrigen 2 Spieleinrichtungen befinden sich in den Kindertagesstätten Blaubachkindergarten im Produktbereich 36531(Kostenstelle 36531100) und Knirpsenland (Kita Marienthal – Kostenstelle 36531200).

Bolzplatz-Bezeichnung; Baujahr; Ortsteil;
1. Bolz- und Basketballplatz Heidestraße; Geisenheim;
2. Bolzplatz und Rollschuhbahn Freizeitgelände Marienthal; 1987; Marienthal;
3. Bolzplatz Im Flecken; 1980; Johannisberg;
4. Bolzplatz am Abtswald; Johannisberg;
5. Bolzplatz im Wiesental; 1982; Stephanshausen
6. Skateranlage Rheinufer, 2004, Talstadt;

Die Verhaltensregeln auf den Spielplätzen sind in der Benutzungsordnung für die öffentlichen Spielplätze vom 09.12.2010 festgelegt.

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		36632	Bereitstellung von Spielplätzen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.750,00	96.750,00	109.043,23
14	66	Abschreibungen	21.982,00	22.880,00	24.522,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.732,00	119.630,00	133.565,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.709,00	118.607,00	132.542,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.709,00	118.607,00	132.542,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.709,00	118.607,00	132.543,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.709,00	118.607,00	132.543,73

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 36632 Bereitstellung von Spielplätzen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36632	Bereitstellung von Spielplätzen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-497.000,00	-497.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00	0,00	-96.000,00	-22.415,08	-363.000,00	-363.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-390.000,00	0,00	-96.000,00	-22.415,08	-860.000,00	-860.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.000,00	0,00	-47.400,00	-22.415,08	-860.000,00	-860.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.023,00	-1.023,00	-1.022,58
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	657,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhoheleistungen an Stadtwerke	106.000,00	80.000,00	83.268,24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	2.557,56
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	10.000,00	21.258,98
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	200,00	0,00
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-19,73
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	728,00	2.648,00	2.648,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.856,00	18.636,00	20.279,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	398,00	1.596,00	1.595,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	1.320,90
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	154.732,00	119.630,00	133.566,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	153.709,00	118.607,00	132.543,73

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

40.000 Euro - Unterhaltung Spielplätze
 38.400 Euro - Spielplatz-Kontrollen (24 Spielplätze) - 3.200 Euro x 12 Monate
 27.600 Euro - sonstiges

Sachkonto 6161000

Haushaltsmittel für die Unterhaltung aller Spielplätze.

Produktbereich 08

Sportförderung

↳ Produktgruppe:

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder

↳ Budget: PB 08

Sportförderung

Produkt: 42141

42441

42442

Produktbereich: 08

Sportförderung

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	99.914,28	99.368	136.597	137.620	138.173	139.168
Aufwendungen	428.314,08	331.595	502.283	504.083	505.582	507.843
Zuschuss/ Überschuss	-328.399,80	-232.227	-365.686	-366.463	-367.409	-368.675

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 421 Förderung des Sports						
Produkt 42141	-2.766,55	-6.683	-4.140	-3.696	-3.732	-3.768
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder						
Produkt 42441	-125.633,25	-125.544	-161.546	-162.767	-163.677	-164.907
Produkt 42442	-200.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-5.300,00	-5.280,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-300,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.605,00	-63.125,00	-64.199,69
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.192,00	-28.943,00	-29.054,59
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-136.597,00	-99.368,00	-99.914,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	54.879,00	56.150,00	56.012,69
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.071,00	5.065,00	5.208,25
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.290,00	77.890,00	74.679,77
14	66	14 Abschreibungen	61.153,00	61.582,00	61.974,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	230.000,00	130.043,00	230.028,52
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	385,00	410,85
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	501.803,00	331.115,00	428.314,08
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.206,00	231.747,00	328.399,80
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-136.597,00	-99.368,00	-99.914,28
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	501.803,00	331.115,00	428.314,08
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	365.206,00	231.747,00	328.399,80
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	365.206,00	231.747,00	328.399,80
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	365.686,00	232.227,00	328.399,80

Produktinformationen Produkt 42141

<u>Bezeichnung:</u> Förderung des Sports		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Würdigung sportlichen Engagements in den Vereinen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.766,55	6.683	4.140	3.696	3.732	3.768
Zuschuss/ Überschuss	-2.766,55	-6.683	-4.140	-3.696	-3.732	-3.768
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		42141	Förderung des Sports		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,00	4.660,00	1.232,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.543,00	1.534,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660,00	6.203,00	2.766,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.660,00	6.203,00	2.766,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.660,00	6.203,00	2.766,55
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)	3.660,00	6.203,00	2.766,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	480,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.140,00	6.683,00	2.766,55

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42141 Förderung des Sports							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		42141	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	2.024,00	2.556,46	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	2.024,00	2.556,46	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	2.024,00	2.556,46	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	2.500,00	1.072,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	1.000,00	0,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	160,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.543,00	1.534,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.660,00	6.203,00	2.766,55
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	480,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.140,00	6.683,00	2.766,55

Produktinformationen Produkt 42441

<u>Bezeichnung:</u> Sportstätten		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Angebot von Sportplätzen für Vereinssport und größere Veranstaltungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	99.914,28	99.368	136.597	137.620	138.173	139.168
Aufwendungen	225.547,53	224.912	298.143	300.387	301.850	304.075
Zuschuss/ Überschuss	-125.633,25	-125.544	-161.546	-162.767	-163.677	-164.907
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2022

Kostenstelle 42441100 „Rheingau-Stadion“

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normal-Spielfeldern sowie leichtathletischen Anlagen.

Zum Produkt zählen:

- Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Bereitstellung für den Schulsport
- Unterhaltung von maschinentechnischen Anlagen

Durch Vertrag im Jahre 1964 haben der ehem. Landkreis Rheingau und die Stadt Geisenheim das Grundstück „Kellersgrube“ 1965 zu einer Sportanlage ausgebaut. Eigentümer sind der heutige Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt zu je ½ Anteil.

Das Rheingau-Stadion hat folgende Einzelflächen:

- Eine Kampfbahn mit 6 Einzelbahnen sowie 7 Bahnen auf der Kurzstrecke.
- Ein Rasenspielfeld mit Versenk-Beregnungsanlage (1996/1997 neu ausgebaut)
- Des Weiteren stehen Einzelanlagen wie Stabhochsprung, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoß- und Diskuswurfanlage sowie ein Wassergraben zur Verfügung.
- Ein eingezäunter Kunstrasenplatz mit Beregnung, Flutlicht und neuen Tribünen.

Die gesamte Sportanlage einschl. Gebäude bedarf einer intensiven Pflege und Unterhaltung. Dies ist bedingt durch den Kunstrasenplatz, der ebenso wie der sehr gut präparierte Naturrasen durch Schulen und Vereine bis zur maximalen Auslastung genutzt wird.

Im Rahmen eines Konjunkturprogramms im Jahre 2009 konnte die Errichtung eines Kunstrasenplatzes im Frühjahr 2010 erfolgen, die seit den 1990er Jahren immer wieder wegen zu knapper Haushaltsmittel zurückgestellt wurde.

Gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms vom 27.11.2009 entfallen alle weitere Kosten jeweils zur Hälfte auf Stadt und Rheingau-Taunus-Kreis.

Die Allgemeine Benutzungsordnung der Sportanlage „Rheingau-Stadion“ vom 01.01.2003 wurde wegen des neuen Kunstrasenplatzes überarbeitet und ist nach Abschluss der Beratungen durch die städtischen Gremien und den Rheingau-Taunus-Kreis im Jahr 2012 in Kraft getreten.

Kostenstelle 42441200 „Sportfeld Johannisberg“

Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.11.2016 hat der SV 1919 Johannisberg e. V. einen Kunstrasenplatz gebaut.

Die Einweihung erfolgte im Sommer 2018, der neue Nutzungsvertrag läuft deshalb seit dem 01.07.2018 für die Dauer von 25 Jahren (bis 31.12.2041) und verlängert sich jeweils um ein Jahr falls keine Kündigung erfolgt.

In dem Nutzungsvertrag ist u. a. geregelt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von jährlich 23.000 € von der Hochschulstadt Geisenheim übernommen werden, der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich jetzt noch auf 5.500 €.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42441 Sportstätten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42441 Sportstätten

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-5.300,00	-5.280,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-300,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.605,00	-63.125,00	-64.199,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.192,00	-28.943,00	-29.054,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.597,00	-99.368,00	-99.914,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.879,00	56.150,00	56.012,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.071,00	5.065,00	5.208,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.130,00	73.230,00	73.447,22
14	66	Abschreibungen	61.153,00	61.582,00	61.974,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500,00	28.500,00	28.494,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	385,00	410,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.143,00	224.912,00	225.547,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.546,00	125.544,00	125.633,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.546,00	125.544,00	125.633,25
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)	161.546,00	125.544,00	125.633,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.546,00	125.544,00	125.633,25

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 42441 Sportstätten							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42441	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	790.000,00	0,00	243.750,00	2.756,59	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	790.000,00	0,00	243.750,00	2.756,59	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	-367.500,00	0,00	-2.009.000,00	-1.859.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-307.600,00	-307.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.080.000,00	0,00	-487.500,00	0,00	-2.316.600,00	-2.166.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000,00	0,00	-243.750,00	2.756,59	-2.316.600,00	-2.166.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.300,00	-5.300,00	-5.280,00
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.500,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-1.000,00	-300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	-1.080,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-27.648,00	-28.400,00	-28.510,59
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-416,00	-416,00	-416,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-98.855,00	-62.875,00	-63.961,50
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-136.219,00	-98.991,00	-99.548,09
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.000,00	2.835,10
6051000	Strom	10.000,00	5.000,00	3.942,56
6054000	Heizöl/Pellets	8.000,00	4.000,00	0,00
6055000	Treibstoffe	1.600,00	800,00	903,00
6056000	Wasser	10.000,00	12.000,00	4.506,35
6057000	Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.085,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	1.000,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	800,00	6.864,04
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	1.000,00	214,08
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35.000,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	7.666,63
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	12.000,00	2.000,00	8.051,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	6.000,00	4.984,17
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	15.000,00	20.113,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.698,77
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.500,00	2.380,27
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	12.000,00	4.991,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,58
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	42.176,00	43.245,00	42.864,28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	3.000,00	1.750,39
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	1.729,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.703,00	9.905,00	9.668,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.622,00	1.548,00	1.844,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.449,00	3.517,00	3.363,77
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	55.281,00	55.532,00	55.531,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.728,00	1.906,00	2.299,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.103,00	1.103,00	1.102,00
6730000	Gebühren	250,00	400,00	204,60
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	165,67
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600,00	550,00	545,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	800,00	797,94
7020000	Grundsteuer	85,00	85,00	84,86
7030000	Kfz-Steuer	325,00	300,00	325,99
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	265.122,00	191.591,00	193.513,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	128.903,00	92.600,00	93.965,74

Erläuterungen

Sachkonto 6089000

Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume - Auflage der Unteren Naturschutzbehörde.

Sachkonto 6161000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion

Hochschulstadt Geisenheim

Reinigung der Tartanbahn und vorgeschriebene neue Linierung.
Erweiterung/Sanierung des Eingangsportales Rheingau Stadion - Kellersgrube.

Sachkonto 6173000

Reinigung durch Fremdfirma seit September 2021.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-128,00	-127,00	-128,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-238,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-378,00	-377,00	-366,19
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	1.000,00	230,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	500,00	0,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	3.041,00	3.041,00	3.042,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280,00	280,00	266,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	28.500,00	28.494,52
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.021,00	33.321,00	32.033,70
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.643,00	32.944,00	31.667,51

Produktinformationen Produkt 42442

Bezeichnung: Bäder		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Mix		Ziele/Wirkungen: Vorhalten eines Hallenbades zur Förderung von Sport und Gesundheit				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	200.000,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschuss/ Überschuss	-200.000,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Sportförderung ist in Art. 62a der Verfassung des Landes Hessen festgeschrieben.

Art. 62a: "Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände."

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 42442 Bäder					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		42442	Bäder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	100.000,00	200.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000,00	100.000,00	200.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.000,00	100.000,00	200.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.000,00	100.000,00	200.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.000,00	100.000,00	200.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	100.000,00	200.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	200.000,00	100.000,00	200.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	200.000,00	100.000,00	200.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	200.000,00	100.000,00	200.000,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

➤ **Produktgruppe:**

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege

➤ **Budget:** PB 10

Bauen und Wohnen

Produkt: 52141

52142

52221

52341

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	47.556,45	41.459	41.522	41.919	42.335	42.756
Aufwendungen	624.319,82	678.046	688.723	675.218	681.809	688.464
Zuschuss/ Überschuss	-576.763,37	-636.587	-647.201	-633.299	-639.474	-645.708

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücks- ordnung						
Produkt 52141	-533.349,90	-629.560	-578.967	-584.650	-590.390	-596.185
Produkt 52142	-4.950,40	-11.000	-46.000	-46.460	-46.924	-47.393
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung						
Produkt 52221	-1.546,09	+18.462	+18.671	+18.875	+19.063	+19.254
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und - pflege						
Produkt 52341	-36.916,98	-14.489	-40.905	-21.064	-21.223	-21.384

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-79,50
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-245,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.400,00	-10.400,00	-26.927,18
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-10.500,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17,00	-54,00	-54,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-27.227,00	-27.000,00	-7.861,82
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-39.844,00	-39.654,00	-45.667,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	478.530,00	497.317,00	429.803,81
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	57.709,00	58.259,00	78.015,07
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.960,00	73.510,00	103.517,73
14	66	14 Abschreibungen	10.229,00	11.092,00	11.532,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.290,00	37.868,00	1.371,21
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	688.723,00	678.046,00	624.239,82
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.879,00	638.392,00	578.572,32
21	56, 57	21 Finanzerträge	-1.678,00	-1.805,00	-1.888,95
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.678,00	-1.805,00	-1.888,95
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.522,00	-41.459,00	-47.556,45
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	688.723,00	678.046,00	624.239,82
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	647.201,00	636.587,00	576.683,37
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	647.201,00	636.587,00	576.683,37
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	647.201,00	636.587,00	576.763,37

Produktinformationen Produkt 52141

<u>Bezeichnung:</u> Bauverwaltung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Planungs- und Gestaltungsberatung, Antrags- und Genehmigungsverfahren, Bauunterhaltung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	27.057,27	10.200	10.427	10.531	10.635	10.740
Aufwendungen	560.407,17	639.760	589.394	595.181	601.025	606.925
Zuschuss/ Überschuss	-533.349,90	-629.560	-578.967	-584.650	-590.390	-596.185
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		52141	Bauverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-79,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-245,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-24.477,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	0,00	-2.255,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.427,00	-10.200,00	-27.057,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.530,00	497.317,00	429.803,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.709,00	58.259,00	78.015,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960,00	38.410,00	42.312,29
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.196,00	10.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	35.578,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.394,00	639.760,00	560.327,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	578.967,00	629.560,00	533.269,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	578.967,00	629.560,00	533.269,90
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)	578.967,00	629.560,00	533.269,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.967,00	629.560,00	533.349,90

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52141 Bauverwaltung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52141	Bauverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

- 375 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	-49,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-30,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.245,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	0,00	0,00	1.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-2.028,48
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	0,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000,00	-8.000,00	-24.477,49
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.427,00	-10.200,00	-27.057,27
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	200,00	257,35
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	200,00	0,00
6051000	Strom	2.300,00	1.700,00	1.476,60
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	1.800,00	1.505,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	2.000,00	1.135,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	41,43
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	2.000,00	4.246,23
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	278,21
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	1.288,18
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	9.915,47
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	399.567,00	416.030,00	354.521,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	4.323,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.963,00	81.287,00	69.266,70
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	10.000,00	32.109,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.593,00	15.835,00	16.579,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.116,00	32.424,00	29.326,01
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	1.616,89
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	75,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	9.862,00	9.863,00	9.862,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	333,00	333,00	334,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00	12.162,68
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	300,00	299,29
6710000	Leasing	4.250,00	4.250,00	4.247,16
6730000	Gebühren	50,00	100,00	30,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.500,00	200,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	550,00	1.500,00	978,55
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	275,80
6850099	Reisekosten	250,00	200,00	264,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	2.872,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,00	1.060,00	1.017,25
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	20,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	35.578,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	589.394,00	639.760,00	560.327,17
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	0,00	0,00	80,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	578.967,00	629.560,00	533.349,90
Erläuterungen				
Sachkonto 5485000				
Erstattung Miete für Büroräume (3.000 Euro) und Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.				
Sachkonto 6702000				
Lizenzen für zusätzliche (neue) Mitarbeiter.				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6710000

Leasingraten für RÜD-SG 36E (354 Euro/Monat).

Produktinformationen Produkt 52142

<u>Bezeichnung:</u> Planungswesen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Aufstellung von Bebauungs- u. a. Plänen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	4.950,40	11.000	46.000	46.460	46.924	47.393
Zuschuss/ Überschuss	-4.950,40	-11.000	-46.000	-46.460	-46.924	-47.393
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52142 Planungswesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		52142	Planungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	11.000,00	4.950,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.000,00	11.000,00	4.950,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	46.000,00	11.000,00	4.950,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.000,00	11.000,00	4.950,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.000,00	11.000,00	4.950,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.000,00	11.000,00	4.950,40

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52142 Planungswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		52142	Planungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	30.000,00	0,00	4.236,40
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	10.000,00	714,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.000,00	11.000,00	4.950,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	46.000,00	11.000,00	4.950,40

Erläuterungen

Sachkonto 6771000

Gutachten und Planungsbüros, externe Unterstützung bei der Erarbeitung eines Interessenbekundungsverfahrens und Investorenauswahl Bebauung Parkplatz "Am Zoll".

Sachkonto 6779000

Es ist eine Pump-Track-Strecke am Rheinufer geplant, hierfür wird eine Bauleitplanung notwendig.

Sachkonto 6910000

Umsetzung der europäischen Richtlinie INSPIRE durch Einrichtung einer Geodaten-Infrastruktur (BGI) für den Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen - Anteil der Hochschulstadt Geisenheim = jährlich 1.000 Euro.

Produktinformationen Produkt 52221

Bezeichnung: Förderung des Wohnungsbaus		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung II - Kassen- und Steueramt				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Finanzielle Förderung des örtlichen Wohnungsbaus, Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	9.999,18	31.259	31.095	31.388	31.700	32.016
Aufwendungen	11.545,27	12.797	12.424	12.513	12.637	12.762
Zuschuss/ Überschuss	-1.546,09	+18.462	+18.671	+18.875	+19.063	+19.254
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 382 -
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		52221	Förderung des Wohnungsbaus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.400,00	-2.400,00	-2.449,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17,00	-54,00	-54,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-27.000,00	-5.606,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.417,00	-29.454,00	-8.110,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.400,00	10.068,06
14	66	Abschreibungen	34,00	107,00	106,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290,00	2.290,00	1.371,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.424,00	12.797,00	11.545,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.993,00	-16.657,00	3.435,04
21	56, 57	Finanzerträge	-1.678,00	-1.805,00	-1.888,95
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.678,00	-1.805,00	-1.888,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.671,00	-18.462,00	1.546,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.671,00	-18.462,00	1.546,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.671,00	-18.462,00	1.546,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52221 Förderung des Wohnungsbaus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.770,00	0,00	9.024,00	8.456,43	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.770,00	0,00	9.024,00	8.456,43	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.430,00	-263.430,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.430,00	-252.430,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.430,00	-263.430,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.770,00	0,00	9.024,00	8.456,43	-263.430,00	-263.430,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-17,00	-54,00	-54,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.678,00	-1.805,00	-1.888,95
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.695,00	-1.859,00	-1.942,95
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,00	107,00	106,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.300,00	5.600,00	5.288,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.334,00	5.707,00	5.394,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.639,00	3.848,00	3.451,87

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-27.000,00	-5.606,54
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.400,00	-2.449,69
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-29.400,00	-8.056,23
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	4.800,00	4.779,24
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	2.290,00	1.371,21
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.090,00	7.090,00	6.150,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.310,00	-22.310,00	-1.905,78

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Stadt Eltville am Rhein im Zuge der IKZ Fehlbelegung.

Produktinformationen Produkt 52341

<u>Bezeichnung:</u> Pflege von Kulturdenkmälern		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterhaltung und Förderung von Bau- und Kulturdenkmälern				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	47.416,98	14.489	40.905	21.064	21.223	21.384
Zuschuss/ Überschuss	-36.916,98	-14.489	-40.905	-21.064	-21.223	-21.384
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		52341	Pflege von Kulturdenkmälern		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-10.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-10.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00	13.700,00	46.186,98
14	66	Abschreibungen	0,00	789,00	1.230,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.905,00	14.489,00	47.416,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.905,00	14.489,00	36.916,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.905,00	14.489,00	36.916,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.905,00	14.489,00	36.916,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.905,00	14.489,00	36.916,98

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 52341 Pflege von Kulturdenkmälern							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52341	Pflege von Kulturdenkmälern					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-10.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-10.500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	963,71
6051000	Strom	6.000,00	3.300,00	3.658,22
6056000	Wasser	800,00	400,00	265,70
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	124,95
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	5.000,00	7.950,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	5.000,00	33.058,24
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-14,39
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	789,00	1.230,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	180,00
7020000	Grundsteuer	5,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	40.905,00	14.489,00	47.416,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	40.905,00	14.489,00	36.916,98

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

20.000 Euro Umgestaltung des Ehrenfriedhofs Johannisberg
5.000 Euro Instandsetzung Einspeisung Longfellow-Brunnen und allg. Unterhaltung

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

➤ Produktgruppe:

531 Elektrizitätsversorgung

532 Gasversorgung

533 Wasserversorgung

535 Breitbandversorgung

537 Abfallwirtschaft

538 Abwasserbeseitigung

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

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	431.672,35	430.065	435.966	440.310	443.541	447.588
Aufwendungen	146.312,94	40.708	130.187	130.923	126.708	127.907
Zuschuss/ Überschuss	+285.359,41	+389.357	+305.779	+309.387	+316.833	+319.681

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 53121	+304.360,90	+306.976	+306.976	+310.046	+313.146	+316.277
Produktgruppe 532 Gasversorgung Produkt 53221	+25.783,06	+22.428	+22.428	+22.652	+22.878	+23.106
Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 53321	-10.109,40	0	0	0	0	0
Produktgruppe 535 Breitbandversorgung Produkt 53511	-10.827,19	-8.889	-18.833	-18.918	-14.795	-15.265
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53741	-8.528,38	68.842	-4.792	-4.393	-4.396	-4.437
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 53821	-15.319,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-99.100,00	-99.506,76
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.538,00	-1.537,00	-1.538,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-329.428,00	-329.428,00	-330.357,45
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-435.966,00	-430.065,00	-431.402,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	62.636,00	0,00	64.208,03
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.978,00	0,00	4.175,42
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.474,00	34.784,00	46.541,27
14	66	14 Abschreibungen	12.099,00	5.924,00	31.388,22
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.187,00	40.708,00	146.312,94
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.779,00	-389.357,00	-285.089,27
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-435.966,00	-430.065,00	-431.402,21
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	130.187,00	40.708,00	146.312,94
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-305.779,00	-389.357,00	-285.089,27
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-270,14
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-270,14
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-305.779,00	-389.357,00	-285.359,41
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-305.779,00	-389.357,00	-285.359,41

Produktinformationen Produkt 53121

Bezeichnung: Elektrizitätsversorgung		Zuständige Verwaltungseinheit: Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner		Ziele/Wirkungen: Einnahme einer Konzessionsabgabe des Stromversorgungsunternehmens				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	304.574,39	307.000	307.000	310.070	313.170	316.301
Aufwendungen	213,49	24	24	24	24	24
Zuschuss/ Überschuss	+304.360,90	+306.976	+306.976	+310.046	+313.146	+316.277
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Bei der Kostenstelle 53121100 "Elektrizitätsversorgung" ist ein Stromkonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 5. August 2028 (20 Jahre). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der nächsten drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

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 01.01.2021-31.12.2021 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



Stempel und Unterschrift

, den
Digital unterschrieben
von Kern Heiko
Datum: 2022.04.12
09:51:58 +02'00'

12.04.2022
Datum

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	1
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	ORC-Anlage Kopenhagen Internationale Anlagenkennung: 571313179100613925
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	14.10.2019
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)	Kopenhagen, Dänemark
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	149.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	2.722.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--



Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	2
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Tverråa (Steinkjer) Internationale Anlagenkennung: 707052300010018295
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	14.01.2015
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)	Beitstad, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	930
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	21.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	3
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Hammeren (Oslo) Internationale Anlagenkennung: 707052300010005844
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	06.02.2015
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)	Oslo, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rürger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	4.700
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	17.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	4
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Midtre Tessa Internationale Anlagenkennung: 707052300010004328
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	06.11.2015
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)	Vågå, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	7.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	73.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	5
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Grønnedal Internationale Anlagenkennung: 707052300010019667
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	28.01.2016
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)	Molde, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	1.760
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	18.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	6
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Østli Internationale Anlagenkennung: 707052300010019292
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	08.04.2016
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)	Namsskogan, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	380
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	19.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	7
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Svartelva Internationale Anlagenkennung: 707052300010009088
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	28.06.2016
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)	Rissa, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	15.500
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	27.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	8
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Govddesåga Internationale Anlagenkennung: 707052300010019599
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	07.07.2016
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)	Fauske, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rürger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	26.833
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	199.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	9
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Øvre Vinstra Internationale Anlagenkennung: 7070523000100 12057
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	18.08.2016
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)	Skåbu, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	140.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	18.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	10
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Vossedalselvi Internationale Anlagenkennung: 707052300010019957
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	28.06.2016
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)	Voss, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	7.100
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	42.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	11
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Søkkunda Internationale Anlagenkennung: 707052300010020533
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	20.12.2017
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)	Koppang, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	9.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	149.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	12
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
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]	201.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	13
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Søråni Internationale Anlagenkennung: 707052300010021707
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	27.09.2019
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)	Oslo, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	7.700
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	67.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	14
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
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 Rürger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	23.200
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	133.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	15
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Bakkeelva Internationale Anlagenkennung: 707052300010021769
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	29.11.2019
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)	Oslo, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rürger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	2.500
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	66.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	16
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Leikanger Internationale Anlagenkennung: 707052300010021998
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	29.04.2020
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)	6863, 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]	169.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	17
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Steinsfoss Internationale Anlagenkennung: 707052300010007640
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme	1957
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)	Vennesla, Norwegen
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	110.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	30.985.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage I

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Herkunftsnachweis

Anlagen Nr.	18
Lieferzeitraum	1.1.2021 - 31.12.2021
Bezeichnung der Anlage	Írafossstöð Internationale Anlagenkennung: 643002406656020213
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)	Selfoss, Island
Betreiber (vollständige Anschrift)	n. b.
Ansprechpartner (mit Telefon und E-Mail)	Carsten Rüger Süwag AG & Co. KG 069/3107-2689
Installierte Leistung [kW]	110.000
Jahresstromerzeugung im Lieferzeitraum [kWh]	n. b.
Liefermenge an AG im Lieferzeitraum [kWh]	781.000 kWh
Weitere Erläuterungen	--

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2021 – Lose 5+10 sowie weiterer Abnahmestellen in Schwalbach

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	Anlage Nr. 2 bis 16 / Bezeichnung: diverse Wasserkraftanlagen	4,4 %	1.219.000 kWh
	Summe Strom aus Neuanlagen	4,4 %	1.219.000 kWh
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		0 kWh
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 17 / Bezeichnung: Steinsfoss	92,8 %	25.719.000 kWh
	Anlage Nr. 18 / Bezeichnung: Írafossstöð	2,8 %	781.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	95,6 %	26.500.000 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 %	27.719.000 kWh

Anlage II

zum Zertifizierungsbericht vom 12.04.2022

Lieferbilanz für das Lieferjahr 2021 – Lose 7+8

	Lieferanteil	Anteil	Menge
1.	Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Herkunftsnachweis		
1.1	Strom aus Neuanlagen < 6 Jahre		
	Anlage Nr. 1/ Bezeichnung: Kopenhagen	34,1 %	2.722.000 kWh
	Summe Strom aus Neuanlagen	34,1 %	2.722.000 kWh
1.2	Strom aus Bestandsanlagen < 12 Jahre		
	Summe Strom aus Bestandsanlagen		0 kWh
1.3	Strom aus Altanlagen		
	Anlage Nr. 17/ Bezeichnung: Steinsfoss	65,9 %	5.266.000 kWh
	Summe Strom aus Altanlagen	65,9 %	5.266.000 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 %	7.988.000 kWh

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53121 Elektrizitätsversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		53121	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.000,00	-307.000,00	-304.574,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.000,00	-307.000,00	-304.574,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	24,00	213,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24,00	24,00	213,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90
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)	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-307.000,00	-307.000,00	-304.574,39
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-307.000,00	-307.000,00	-304.574,39
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	189,49
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	24,00	24,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	24,00	213,49
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-306.976,00	-306.976,00	-304.360,90

Produktinformationen Produkt 53221

<u>Bezeichnung:</u> Gasversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Einnahme einer Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	25.783,06	22.428	22.428	22.652	22.878	23.106
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	+25.783,06	+22.428	+22.428	+22.652	+22.878	+23.106
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 53221100 "Gasversorgung" ist ein Gaskonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft 20 Jahre (bis zum 5. August 2028). Drei Jahre vor Ablauf steht beiden Vertragspartnern das Recht zu, innerhalb der drei Monate die Aufnahme von Verhandlungen über etwaige Neuregelungen des vertraglichen Verhältnisses zu verlangen.

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.



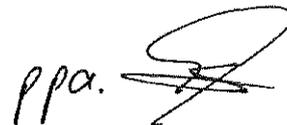
Mit dem Bezug unseres klimaneutralen ÖkoGas-Produktes
unterstützen Sie weltweite Klimaschutzprojekte und helfen CO₂-Emissionen einzusparen.

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53221 Gasversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		53221	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
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)	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06

- 422 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.428,00	-22.428,00	-25.783,06

Produktinformationen Produkt 53321

<u>Bezeichnung:</u> Wasserversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	10.109,40	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-10.109,40	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

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

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53321 Wasserversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		533	Wasserversorgung		
Produkt		53321	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	10.109,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	10.109,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	10.109,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	10.109,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	10.109,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.109,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	10.109,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	10.109,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	10.109,40

Produktinformationen Produkt 53511

<u>Bezeichnung:</u> Breitbandversorgung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.538,00	1.537	1.538	1.538	383	0
Aufwendungen	12.365,19	+10.426	+20.371	+20.456	+15.178	+15.265
Zuschuss/ Überschuss	-10.827,19	-8.889	-18.833	-18.918	-14.795	-15.265
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung		
Produkt		53511	Breitbandversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.538,00	-1.537,00	-1.538,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.538,00	-1.537,00	-1.538,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,00	5.060,00	6.998,19
14	66	Abschreibungen	11.621,00	5.366,00	5.367,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.371,00	10.426,00	12.365,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.833,00	8.889,00	10.827,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.833,00	8.889,00	10.827,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.833,00	8.889,00	10.827,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.833,00	8.889,00	10.827,19

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 53511 Breitbandversorgung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		535	Kombinierte Versorgung				
Produkt		53511	Breitbandversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-210.953,96	-245.000,00	-245.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-25.000,00	-210.953,96	-595.000,00	-595.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	-210.953,96	-595.000,00	-595.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.538,00	-1.537,00	-1.538,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.538,00	-1.537,00	-1.538,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	286,31
6051000	Strom	750,00	500,00	588,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	0,00	227,70
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	11.621,00	5.366,00	5.367,00
6832000	Telefonkosten	7.500,00	4.560,00	5.896,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	20.371,00	10.426,00	12.365,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	18.833,00	8.889,00	10.827,19

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Ansaterhöhung wegen neuer geförderter Hotspots.

Sachkonto 6832000

Laufender Aufwand für den Betrieb der WLAN-Hotspots im gesamten Stadtgebiet inkl. aller Stadtteile - Ansaterhöhung wegen neuer geförderter Hotspots.

Produktinformationen Produkt 53741

<u>Bezeichnung</u> Abfallwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Frau Glaßner/Herr Engelmann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterstützung der zuständigen Körperschaften bei Abfalleinsammlung und -beratung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	99.741,66	99.100	105.000	106.050	107.110	108.181
Aufwendungen	108.270,04	30.258	109.792	110.443	111.506	112.618
Zuschuss/ Überschuss	-8.528,38	68.842	-4.792	-4.393	-4.396	-4.437
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Die Hochschulstadt Geisenheim ist Mitglied im Abfallverband Rheingau, einem Zweckverband nach dem Hessischen Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Aus dem Abfallgebührenaufkommen erhält sie eine Erstattung für die von ihr geleistete Verwaltungsarbeit, insbesondere Gebührenveranlagung und Abfallberatung.

Stand der Textfassung: September 2022

Produktinformationen zu Produkt 53741 Abfallwirtschaft durch den Abfallberater

Die Leistungen des Abfallberaters umfassen im Wesentlichen die folgenden Aufgabenbereiche:

Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung sowie Vermittlung an die zuständigen externen Ansprechpartner und Einrichtungen

Entsorgung von wilden/illegalen Abfallablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie auf öffentlichen und städtischen Grundstücken

Organisation der Einsammlung und Entsorgung aller städtischen Abfälle

Die klassischen Aufgaben der Abfallwirtschaft werden in Geisenheim, wie auch im gesamten Rheingau, durch den Abfallverband Rheingau (Abfalleinsammlung) und den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Abfallverwertung und -beseitigung) durchgeführt. Die städtische Abfallberatung fungiert hier auch als Ansprechpartner für diese beiden Betriebe.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		53741	Abfallwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000,00	-99.100,00	-99.506,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000,00	-99.100,00	-99.506,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.636,00	0,00	64.208,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.978,00	0,00	4.175,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	29.700,00	39.329,59
14	66	Abschreibungen	478,00	558,00	557,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.792,00	30.258,00	108.270,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.792,00	-68.842,00	8.763,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.792,00	-68.842,00	8.763,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-234,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-234,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.792,00	-68.842,00	8.528,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.792,00	-68.842,00	8.528,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 53741 Abfallwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53741	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-105.000,00	-99.100,00	-99.506,76
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-234,90
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-105.000,00	-99.100,00	-99.741,66
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	4.500,00	9.943,04
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	80,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	5.000,00	9.586,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	19.719,91
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	51.575,00	0,00	53.615,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.061,00	0,00	10.592,06
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.978,00	0,00	4.175,42
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	478,00	558,00	557,00
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	109.792,00	30.258,00	108.270,04
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.792,00	-68.842,00	8.528,38

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Entsorgung der Weihnachtsbäume etc.

Produktinformationen Produkt 53821

<u>Bezeichnung:</u> Abwasserbeseitigung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle S/1 - Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u>				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	35,24	0	0	0	0	0
Aufwendungen	15.354,82	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	-15.319,58	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53821 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	15.354,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	15.354,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	15.354,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	15.354,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-35,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	15.319,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.319,58

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,24
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-35,24
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	15.354,82
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	0,00	15.354,82
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	15.319,58

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

➤ Produktgruppe:

- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung
- 547 ÖPNV

➤ Budget: PB 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 54141
54142
54541
54731

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	417.961,03	359.288	358.784	316.452	294.778	282.433
Aufwendungen	1.881.776,79	1.634.104	1.610.523	1.565.256	1.541.127	1.527.240
Zuschuss/ Überschuss	-1.463.815,76	-1.274.816	-1.251.739	-1.248.804	-1.246.349	-1.244.807

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen						
Produkt 54141	-973.312,27	-831.266	-777.769	-772.285	-767.670	-763.942
Produkt 54142	-204.674,27	-176.834	-236.835	-238.843	-240.873	-242.924
Produktgruppe 545 Straßenreinigung						
Produkt 54541	-271.958,51	-249.080	-222.000	-222.100	-222.201	-222.303
Produktgruppe 547 ÖPNV						
Produkt 54731	-13.870,71	-17.636	-15.135	-15.576	-15.605	-15.638

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-420,00	-13.376,96
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-358.784,00	-358.868,00	-383.836,39
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.627,15
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-358.784,00	-359.288,00	-398.840,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.322,00	1.062.590,00	1.267.641,23
14	66	14 Abschreibungen	584.201,00	571.514,00	614.002,04
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.610.523,00	1.634.104,00	1.881.643,27
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.251.739,00	1.274.816,00	1.482.802,77
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-358.784,00	-359.288,00	-398.840,50
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.610.523,00	1.634.104,00	1.881.643,27
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.251.739,00	1.274.816,00	1.482.802,77
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.120,53
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,50
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-19.101,03
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.251.739,00	1.274.816,00	1.463.701,74
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114,02
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114,02
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.251.739,00	1.274.816,00	1.463.815,76

Produktinformationen Produkt 54141

<u>Bezeichnung:</u> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen etc.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	416.972,18	358.868	358.213	315.882	294.208	281.863
Aufwendungen	1.390.284,45	1.190.134	1.135.982	1.088.167	1.061.878	1.045.805
Zuschuss/ Überschuss	-973.312,27	-831.266	-777.769	-772.285	-767.670	-763.942
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Die Erhaltungsmaßnahmen sind gemäß einer Prioritätenliste abzuarbeiten.

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und -anlagen/ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-12.958,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-358.213,00	-358.868,00	-383.265,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.627,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.213,00	-358.868,00	-397.851,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.322,00	661.590,00	821.597,89
14	66	Abschreibungen	540.660,00	528.544,00	568.667,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.135.982,00	1.190.134,00	1.390.264,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	777.769,00	831.266,00	992.413,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	777.769,00	831.266,00	992.413,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.120,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-19.101,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	777.769,00	831.266,00	973.312,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.769,00	831.266,00	973.312,27

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
Produkt 54141 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.500,00	0,00	368.000,00	90.108,23	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	387.500,00	0,00	368.000,00	90.108,23	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-91.926,96	-1.192.000,00 (-20.000,00)	-1.192.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.015.000,00	-500.000,00	-740.000,00	-271.515,01	-12.034.900,00 (-700.000,00)	-8.979.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.015.000,00	-500.000,00	-740.000,00	-363.441,97	-13.230.900,00 (-720.000,00)	-10.175.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627.500,00	-500.000,00	-372.000,00	-273.333,74	-13.230.900,00 (-720.000,00)	-10.175.900,00

Bauamt

65366 Geisenheim
Winkeler Straße 46
Sachgebiet:
Sachbearbeiter:
Zimmer-Nr.:
Durchwahl: ☎
Telefax :
Mobil :
Email :
Az.:

Tief- und Straßenbau
Herr Wengel
311
06722/701-158
06722/701-258
01515 872 15 38
carlos.wengel@geisenheim.de
IV/4-Wg

Auflistung Straßenunterhaltungsmaßnahmen 2023

SK6165001

Stand: 22.09.2022

Pos	Maßnahme	Beschreibung	Kosten-schätzung
1.	Rissesanierung	Rissesanierung an ausgewählten Asphaltstraßen	10.000 €
2.	Deckensanierung im DSK Verfahren	Oberflächenbehandlung im DSK Verfahren zum Strukturerehalt an ausgewählten Straßen: Schlossheide (Ring) 6.650 qm	90.000 €
3.	Deckensanierung Schulstraße	Deckensanierung zw. Poststraße und Siebenbürgener Straße nach Fertigstellung Schlossterrassen (510 qm)	40.000 €
4.	Deckensanierung Löserweg	Deckensanierung Löserweg, 900 qm, ges. Fahrbahnbreite	55.000 €
5.	Deckensanierung Rüdesheimer Straße	Deckensanierung Kreuzung Rüdesheimer/Rosengartenstraße (ZEBRA Streifen)	15.000 €
6.	Zustandsbewertung	Aktualisierung des Straßenzustandskatasters inkl. Digitalisierung der neuausgebauten Straßen (nach 5 Jahren), Aktualisierung des Bauprogramms	30.000 €
7.	Gehwegsanierung Friedenstraße	Gehwegsanierung Friedenstraße, Pflasterausbesserung	10.000 €
8.	Allg. Gehwegsanierung	Allgemeine Gehwegsanierung im Rahmen des Breitbandausbaus, Mehrbreite über das Grabenprofil	25.000 €
9.	Diverse Straßenschäden, Kleinmaßnahmen	Behebung von Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit wie Bordstein und Rinnenreparatur, Pflasterabsenkung und Fräsflickung	10.000 €
	Summe		285.000,00 €



Bankverbindungen der Stadtkasse Geisenheim
Nassauische Sparkasse Geisenheim: BIC:NASSDE55XXX IBAN: DE89510500150450000000
Rheingauer Volksbank eG Geisenheim: BIC:GENODE51RGG IBAN:
DE93510915000000017671

STEUER-Nr. 04322602245



Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.627,15
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-78.118,00	-76.377,00	-94.461,61
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	-9.976,00	-9.976,00	-9.975,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-203.346,00	-202.205,00	-207.943,25
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-66.773,00	-70.310,00	-70.886,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-11.043,36
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.915,28
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-19.120,53
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-358.213,00	-358.868,00	-416.972,18
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	10.000,00	7.513,55
6057000	Abwasser	160.322,00	215.590,00	215.590,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	88.000,00	170.000,00	184.029,83
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	712,46
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	2.695,69
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	285.000,00	225.000,00	384.045,30
6165002	Brückenunterhaltung	25.000,00	10.000,00	1.479,01
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	5.000,00	10.000,00	1.292,25
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	302,55
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-66,32
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	540.418,00	528.544,00	568.646,65
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	19.701,09
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	19,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.124.740,00	1.180.134,00	1.385.962,24
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	766.527,00	821.266,00	968.990,06

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Ansatz für Material der Straßenunterhaltung.

Sachkonto 6057000

Im Rahmen der turnusmäßigen Aktualisierung und Neubewertung der öffentlichen Verkehrsflächen der Hochschulstadt Geisenheim wurde der Anteil der Stadt im Rahmen der Straßenentwässerung von 399.242 m² auf 320.644 m² verringert.
Die Niederschlagswassergebühr wurde durch die Stadtwerke Geisenheim sogar von 0,54 Euro/m² auf 0,50 Euro/m² gesenkt (320.644 m² x 0,50 Euro/m² = 160.322 Euro).

Sachkonto 6061000

Ansatz für Material der Grünanlagen.

Sachkonto 6133000

Straßenbegleitgrün

Sachkonto 6165001

Der Ansatz ergibt sich aus der Prioritätenliste.

Sachkonto 6165002

Betonsanierung UF Zollstraße, Geländereenernung.

Sachkonto 6165003

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Hochschulstadt Geisenheim

Grünpflege im Straßenbereich durch Fremdfirmen.

Sachkonto 6771000

Ansatz für die Erstellung von Verkehrsgutachten, Straßenuntersuchungen, Verkehrskonzepten, Bodengutachten, Tragfähigkeitsanalysen etc.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	0,00	36,30
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	10.000,00	4.265,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	242,00	0,00	20,41
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.242,00	10.000,00	4.322,21
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.242,00	10.000,00	4.322,21

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Materialbeschaffung für Unterhaltung an Radwegen.

Sachkonto 6165000

Mittelbereitstellung für Instandhaltungsmaßnahmen.

Produktinformationen Produkt 54142

Bezeichnung: Straßenbeleuchtung		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Herr Wengel		Ziele/Wirkungen: Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung / Schutz und Sicherheit der Bevölkerung.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	204.674,27	176.834	236.835	238.843	240.873	242.924
Zuschuss/ Überschuss	-204.674,27	-176.834	-236.835	-238.843	-240.873	-242.924
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 54142100 "Straßenbeleuchtung" ist ein Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 6. August 2008 und läuft bis zum 31.12.2027 (20 Jahre). Der Vertrag verlängert sich automatisch um vier Jahre, sofern er nicht von einem der Vertragspartner mit einer Frist von zwölf Monaten zum Vertragsende gekündigt wird.
Stand des Kapitalstocks = 0,00 Euro.

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		54142	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000,00	141.000,00	168.839,27
14	66	Abschreibungen	35.835,00	35.834,00	35.835,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.835,00	176.834,00	204.674,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.835,00	176.834,00	204.674,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.835,00	176.834,00	204.674,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	236.835,00	176.834,00	204.674,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.835,00	176.834,00	204.674,27

- 449 -
Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54142 Straßenbeleuchtung							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54142	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00

- 450 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6051000	Strom	1.000,00	1.000,00	619,07
6172000	Beleuchtungs - Contracting	150.000,00	130.000,00	141.292,51
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	50.000,00	10.000,00	26.927,69
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	35.835,00	35.834,00	35.835,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	236.835,00	176.834,00	204.674,27
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	236.835,00	176.834,00	204.674,27

Erläuterungen

Sachkonto 6051000

Stromkosten für die Tunnelbeleuchtung.

Sachkonto 6172000

Straßenbeleuchtungskosten (durch die LED Umstellung und das Vorziehen der Leistungsreduzierung sollten die angekündigten Mehraufwendungen aufgefangen werden - eine Anhebung auf 150.000 Euro scheint trotzdem gerechtfertigt).

Sachkonto 6172010

LED Umrüstung zur Stromeinsparung, Erneuerung von Mastleuchten, Standsicherheitsprüfung etc.

Produktinformationen Produkt 54541

<u>Bezeichnung:</u> Straßenreinigung		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Beseitigung von Abfällen im öffentlichen Verkehrsbereich, Winterdienst				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	418,32	420	0	0	0	0
Aufwendungen	272.376,83	249.500	222.000	222.100	222.201	222.303
Zuschuss/ Überschuss	-271.958,51	-249.080	-222.000	-222.100	-222.201	-222.303
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Bei der Kostenstelle 54541100 "Straßenreinigung" ist ein Straßenreinigungsvertrag mit der Firma Kopp UmweltGmbH abgeschlossen. Dieser Vertrag wurde gekündigt und läuft am 30.03.2023 aus. Ab dem 1. April 2023 übernimmt der Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim die Aufgaben der Straßenreinigung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54541 Straßenreinigung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		54541	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-420,00	-418,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-420,00	-418,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.000,00	249.500,00	270.471,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.791,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.000,00	249.500,00	272.262,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.000,00	249.080,00	271.844,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.000,00	249.080,00	271.844,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	222.000,00	249.080,00	271.844,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.000,00	249.080,00	271.958,51

- 453 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-420,00	-418,32
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-420,00	-418,32
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.500,00	3.798,64
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	10.000,00	0,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	0,00	4.600,80
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	210.000,00	160.000,00	170.990,79
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	65.000,00	65.734,56
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	12.000,00	14.465,81
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	10.889,72
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-8,96
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.791,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	222.000,00	249.500,00	272.262,81
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	0,00	114,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	222.000,00	249.080,00	271.958,51

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

135.000 Euro - Straßenreinigung allgemein
60.000 Euro - Straßenreinigung (bisher Fremdunternehmen)
15.000 Euro - Winterdienst

Sachkonto 6165000

Sinkkästen-Reinigung durch Fremdfirma.

Produktinformationen Produkt 54731

Bezeichnung: Förderung des ÖPNVs		Zuständige Verwaltungseinheit: III - Ordnungsamt IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Herr Kirschner/Herr Wengel		Ziele/Wirkungen: Zuweisung an das Verkehrsunternehmen zur Gewährleistung eines zeitgemäßen ÖPNVs				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	570,53	0	571	570	570	570
Aufwendungen	14.441,24	17.636	15.706	16.146	16.175	16.208
Zuschuss/ Überschuss	-13.870,71	-17.636	-15.135	-15.576	-15.605	-15.638
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-571,00	0,00	-570,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571,00	0,00	-570,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	10.500,00	6.732,71
14	66	Abschreibungen	7.706,00	7.136,00	7.708,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.706,00	17.636,00	14.441,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.135,00	17.636,00	13.870,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.135,00	17.636,00	13.870,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.135,00	17.636,00	13.870,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.135,00	17.636,00	13.870,71

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 54731 Förderung des ÖPNVs							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		12	Verkehrsfächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		547	ÖPNV				
Produkt		54731	Förderung des ÖPNVs				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.864,24	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-359.000,00	-269.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-6.864,24	-389.000,00	-299.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-6.864,24	-389.000,00	-299.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-571,00	0,00	-570,53
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-571,00	0,00	-570,53
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	175,11
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	9.000,00	5.787,06
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.500,00	1.000,00	0,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	0,00	0,00	770,54
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.706,00	7.136,00	7.708,53
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.706,00	17.636,00	14.441,24
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.135,00	17.636,00	13.870,71

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für die Ausbesserung von Haltestellen.

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

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	1.314.837,07	1.308.733	1.074.956	786.369	793.606	800.915
Aufwendungen	1.917.705,46	1.630.094	1.897.967	1.746.523	1.756.646	1.769.156
Zuschuss/ Überschuss	-602.868,39	-321.361	-823.011	-960.154	-963.040	-968.241

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 55141	-457.477,13	-375.346	-471.032	-472.335	-473.752	-475.289
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Produkt 55241	-131.461,72	-91.893	-160.442	-159.664	-160.120	-161.364
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 55341	-69.313,39	-44.368	-128.556	-121.671	-121.409	-121.767
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft						
Produkt 55541	-76.603,98	-81.000	-120.800	-122.008	-123.227	-124.459
Produkt 55542	+131.987,83	+271.246	+57.819	-84.476	-84.532	-85.362

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.585,00	-587.790,00	-732.559,63
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.500,00	-336.500,00	-182.325,67
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-15.055,14
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.792,00	-103.242,00	-76.094,12
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.331,00	-60.514,00	-62.412,67
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-52,92
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-929.208,00	-1.088.046,00	-1.068.500,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	345.954,00	279.460,00	299.395,51
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	36.462,00	31.411,00	25.450,73
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.073,00	885.998,00	1.183.693,94
14	66	14 Abschreibungen	178.645,00	177.735,00	176.171,42
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400,00	21.838,00	534,08
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,00	5.385,00	5.100,69
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.744.919,00	1.401.827,00	1.690.346,37
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	815.711,00	313.781,00	621.846,22
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-929.208,00	-1.088.046,00	-1.068.500,15
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.744.919,00	1.401.827,00	1.690.346,37
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	815.711,00	313.781,00	621.846,22
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.934,83
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.417,01
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-26.517,82
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	815.711,00	313.781,00	595.328,40
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.748,00	-220.687,00	-206.402,09
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.048,00	228.267,00	213.942,08
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.580,00	7.539,99
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	823.011,00	321.361,00	602.868,39

Produktinformationen Produkt 55141

<u>Bezeichnung:</u> Vorhalten von Grünanlagen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Engelmann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bereitstellung von Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	59.212,93	53.138	54.516	54.513	54.514	54.513
Aufwendungen	516.690,06	428.484	525.548	526.848	528.266	529.802
Zuschuss/ Überschuss	-457.477,13	-375.346	-471.032	-472.335	-473.752	-475.289
Kennzahlen/Leistungsinfos:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Erläuterungen: September 2022

Produktinformationen zu Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen

Abgrenzung:

Der Produktbereich umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen. Dem Bereich der Grünanlagen sind all diejenigen öffentlichen Grünflächen zuzurechnen, die Nutzungs- u. Ästhetikansprüchen der Bevölkerung unterliegen und somit einer regelmäßigen aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Den Grünanlagen sind folglich neben den größeren Park- und Gartenanlagen auch die im Bereich der Verkehrswege und Parkflächen bestehenden Beet- und Pflanzbereiche zuzuordnen, sofern diese einer aufwändigeren gärtnerischen Pflege bedürfen. Hiervon abzugrenzen sind kleinflächigere Grünstrukturen mit ruderalem Charakter und ohne aufwändigeren gärtnerischen Pflegebedarf, z.B. Straßenbankette. Solche Bereiche sind entsprechend anderen Produkten, überwiegend dem Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV) sowie dem Produkt 55541 (Förderung der Landwirtschaft) zugeordnet. Da die Grenze der Zuordnung zu den jeweiligen Produktbereichen in der Praxis durchaus unscharf ausgeprägt sein kann, erfolgt im Einzelfall die Zuordnung im engen Austausch der zuständigen Sachbearbeitungen.

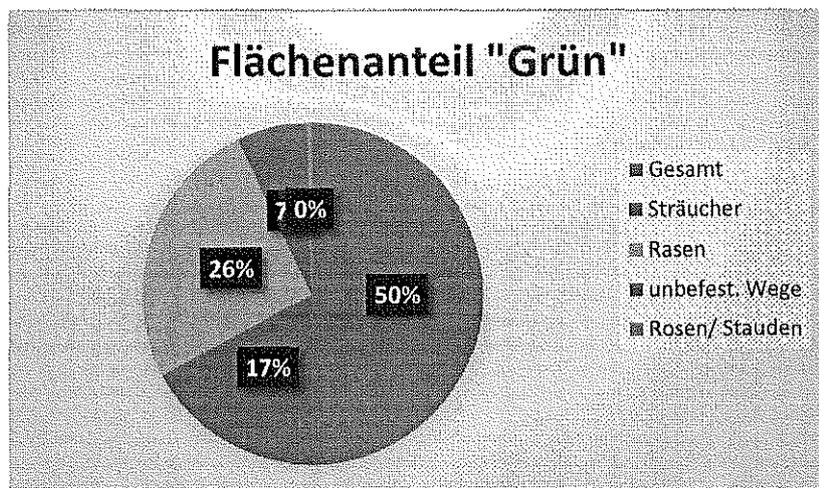
Zielsetzung:

Ziel einer zukunftsorientierten Grünflächenunterhaltung ist es, die vorhandenen und neu zu schaffenden Grünanlagen in einen Zustand zu überführen, in dem geschlossene Pflanzenbestände mit tolerierbarem Wildpflanzenbesatz und einem möglichst hohen Maß an Ästhetik und Funktionalität harmonisieren. In diesem Kontext rückt die ökologische Aus- und Umgestaltung von Grünflächen zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit, was entsprechenden Einfluss in die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen erhält. Kommunale Grünflächen spielen im urbanen Raum zudem eine besondere Rolle hinsichtlich ihrer klimatischen Wirkungen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels. Daher ist die Hinterfragung bestehender (Pflege-) Abläufe hinsichtlich Optimierungspotenzialen jeglicher Art sowie deren Organistaion, etwa hinsichtlich der Digitalisierung, von zentraler Bedeutung. Unter diesen Bedingungen soll Grünanlagenunterhaltung auch in Zukunft mit vertretbarem Aufwand realisierbar sein und somit die vielfältige Wohlfahrtswirkung der Grünanlagen im Stadtgebiet erhalten bleiben.

Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen:

Das 1999 erstellte und aktualisierte Grünpflegekonzept (Stand letzte größere Überarbeitung 11/2021) in Form einer fortlaufend aktualisierten Excel-Tabelle weist in Geisenheim 65, in Johannisberg 30, in Marienthal 13 und in Stephausen 16 verschiedene Örtlichkeiten aus, an denen regelmäßig Grünpflegearbeiten durchgeführt werden. Auf der Grundlage dieses Konzeptes und durch Ergänzung der Grünflächenveränderungen (Stand 09/2022), umfassen die wesentlichen Grünanlagen, nach Haushaltsbereichen aufgeteilt, ca. folgende Flächen in m²:

Anlagenbereich	Gesamt	Sträucher	Rasen	unbefest. Wege	Rosen/Stauden
Park- und Gartenanlagen inkl. Parkplätze	74.500	28.000	37.000	8.300	1.200
Spielplätze	18.400	6.300	11.000	1.100	0
Friedhöfe	30.660	10.800	12.300	7.500	60
Rheingau Stadion	21.100	3.200	13.200	4.700	0
Sportplatz Johannisberg	3.700	200	3.500	0	0
Feuerwehrhaus Geisenheim	2.200	700	1.500	0	0
Freizeitgelände Marienthal	10.800	6.000	4.400	400	0
Freizeitgelände Stephanshausen	600	600	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen	390	170	200	20	0
Bachelin-Garten	1.130	20	950	100	60
Summe	163.480	55.990	84.050	22.120	1.320
Flächenanteil	100%	34%	51%	14%	1%



Die Koordination und Verwaltung der Grünpflege erfolgt zentral durch das Bauamt. Die anfallenden Grünpflegekosten werden den entsprechenden Haushaltsbereichen zugeordnet, sollte eine klare Zugehörigkeit zu einem anderen Produkt oder Produktbereich als PB13 bestehen.

Kommunaler Baumbestand:

Der verkehrssicherungspflichtig regelmäßig zu unterhaltende Baumbestand umfasst gemäß der aktuellen Fassung des digitalen Baumkatasters (letztes Regelgutachten Sommer 21) 2357 Baumstandorte zuzüglich 88 im Jahr 2022 neu eingemessener Bestandsgehölze/Nachpflanzungen. Darunter befinden sich jedoch einzelne Standorte die als Baumgruppe erfasst wurden, sodass die absolute Anzahl der Bäume im Baumkataster bei etwa 2500 liegt. Hinzu kommen Gehölze in Orts- und Waldrandlagen, in der unbebauten Gemarkung sowie flächige Bestände entlang der Fließgewässer und im Rheingau-Stadion, die nicht als Einzelbäume im Kataster erfasst sind. Der Gesamtbaumbestand, ausgenommen der durch den Forst verwalteten Flächen, umfasst somit schätzungsweise 3300 Bäume.

Ausgehend von den 2357 Gehölzstandorten des letzten Regelgutachtens kann auf die Altersstruktur des kommunalen Gehölzbestandes geschlossen werden. So sind etwa 10 % der im Kataster geführten Bäume Jungpflanzungen (geschätztes Alter bis 20 Jahre), 24 % in einem geschätzten Alter von über 50 Jahren und etwa 4 % der Gehölze in einem Alter von schätzungsweise 100 Jahren und mehr.

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		55141	Vorhalten von Grünanlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.516,00	-53.138,00	-54.512,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.516,00	-53.138,00	-55.512,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.050,00	249.550,00	337.228,12
14	66	Abschreibungen	104.498,00	103.934,00	104.461,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.548,00	353.484,00	441.690,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.032,00	300.346,00	386.177,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.032,00	300.346,00	386.177,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.032,00	300.346,00	382.477,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000,00	75.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000,00	75.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.032,00	375.346,00	457.477,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 55141 Vorhalten von Grünanlagen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		55141	Vorhalten von Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.600,00	0,00	108.465,00	104.121,93	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	288.600,00	0,00	108.465,00	104.121,93	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.520,25	-255.000,00	-255.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000,00	0,00	-181.833,00	-72.526,71	-2.720.066,00 (-212.500,00)	-2.490.066,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-400.000,00	0,00	-181.833,00	-87.046,96	-3.010.066,00 (-212.500,00)	-2.780.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.400,00	0,00	-73.368,00	17.074,97	-3.010.066,00	-2.780.066,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-212.500,00)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-54.516,00	-53.138,00	-54.512,93
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-3.700,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-54.516,00	-53.138,00	-59.212,93
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	3.000,00	3.461,31
6051000	Strom	100,00	100,00	83,55
6056000	Wasser	500,00	500,00	246,34
6057000	Abwasser	75,00	75,00	18,90
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	270.000,00	150.000,00	214.714,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00	60.000,00	73.969,47
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	60.000,00	25.000,00	38.227,95
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-78,19
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	101.854,00	101.289,00	101.814,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.644,00	2.645,00	2.647,00
6702000	Softwarepflege und Updates	555,00	555,00	542,64
6730000	Gebühren	0,00	0,00	283,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	190,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	20,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	515.248,00	343.184,00	436.122,48
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	75.000,00	75.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	460.732,00	365.046,00	451.909,55

Erläuterungen

Sachkonto 6020000

Aufwendungen u. a. für Schüttgüter, Pflanzboden sowie andere Materialien der Beetpflege und -anlage sowie wuchsfördernde und gesundheitsstärkende Pflanzenhilfsstoffe und Utensilien. Darüber hinaus klar den Park- und Gartenanlagen zuordenbare Einrichtungsgegenstände, Stadtmobiliar und Hilfsstoffe.
Aufgrund der Neustrukturierung der Kostenzuordnung innerhalb der Kostenstelle erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes. Zudem sind zusätzliche Mittel für Pflanzenhilfsstoffe erforderlich, etwa um nachträglich an zahlreichen Jungpflanzungen der letzten Jahre einen fachlich notwendigen Weißanstrich mit Spezialfarbe vorzunehmen. 500 Euro der Ansatzserhöhung sind für die Wiedereinführung der Saisonbepflanzung vorgesehen.

Sachkonto 6051000

Aufwand für die Unterhaltung der Parkanlage "Alter Friedhof" in der Hospitalstraße.

Sachkonto 6133000

Ansatz für im Bereich der städtischen Grünanlagen anfallende Arbeiten des Bauhofs. Deutliche Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund verschiedener Entwicklungen und Anpassungen:
Es besteht ein großer Maßnahmenstau im Bereich der laut externem Fachgutachten notwendigen Gehölzsicherungsarbeiten, dem nur mit einem deutlich erhöhten Mittelansatz effektiv begegnet werden kann. Aktuelle Entwicklungen (Hitze, Trockenheit) werden noch zu einer Verschärfung der Situation beitragen.
Aus fachlicher Sicht macht die aktuelle Zuordnung der Parkplätze zum Budget der Straßenunterhaltung wenig Sinn. Es handelt sich um aufwändig gärtnerisch zu pflegende Bereiche, die daher aus Sicht der zuständigen Sachbearbeitungen ab 2023 den Grünanlagen und folglich der vorliegenden Kostenstelle zugeordnet werden sollen. Die dahingehende Analyse der Bauhofkosten 2021 ergab, dass für die Grünpflege der Parkplätze zusätzliche Gelder zu kalkulieren sind (inklusive eines Puffers für die voraussichtliche Erhöhung der Bauhofkosten).
Durch den Magistrat wurde angeregt, die seit einigen Jahren ausgesetzte Saisonbepflanzung mit Blumenampeln an Laternen des Stadtgebietes wieder einzuführen. Eine separate Kostenkalkulation ergab, dass hierfür ebenfalls Mittel für zusätzliche Arbeiten des Bauhofs erforderlich sind.

Sachkonto 6139000

Aus dem Titel Fremdleistungen wird zu ca. 90 % die Grünpflege von hochwertiger gestalteten Grünflächen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet finanziert. Diese meist stark frequentierten Bereiche werden sowohl von Einheimischen als auch Fremden intensiv wahrgenommen und haben somit ein großes Gewicht bezüglich der Bewertung eines positiven oder negativen Stadtbildes. Größere zusammenhängende Pflegeflächen sind in Geisenheim z.B. an Uferstraße, Südtangente, Reutershanunterführung und Parkplatz Burggraben, in Johannisberg in der Ortsdurchfahrt zwischen Grund und Cafe Moser und in Stephanshausen in der Ortsdurchfahrt und in der Ortsmitte (Körperplatz und neu gestalteter Platz gegenüber).
Um ein ganzjährig ansprechendes Erscheinungsbild dieser Grünflächen zu gewährleisten, müssen gemäß Grünpflegekonzept pro Jahr 4-5 Pflegegänge in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Nach verschiedenen Versuchen und mehrjähriger Erfahrung ist festzustellen, dass die auf den genannten Flächen erforderliche Kontinuität in der Grünpflege durch die auf dem Bauhof vorhandenen gärtnerischen Arbeitskapazitäten nicht geleistet werden können. Um die bisherige Qualität auf diesen Grünflächen weiterhin sicherzustellen, ist somit der Einsatz von Fremdleistungen mit einem aktuellen Finanzvolumen von ca. 74.000 €/Jahr unbedingt nötig. Sollten die angeforderten Haushaltsmittel nicht bereitgestellt werden, ist mit einem deutlich verschlechterten Erscheinungsbild in den genannten Grünanlagen zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Extensivierungspotenziale zur Kostensenkung werden fortlaufend geprüft und ausgeschöpft.

Ergänzend bleibt zu erwähnen, dass ein stetiger Zuwachs an hochwertigeren Grünflächen zu verzeichnen ist. Es kam zudem gegenüber dem Vorjahr zu preislichen Anpassungen der Grünpflegefirmen, sodass die Haushaltsmittel entsprechend angepasst werden müssen. Darüber hinaus zeichnet sich weiterhin die Entwicklung ab, dass bisher durch ehrenamtliche Grünpaten gepflegte Flächen zunehmend abgegeben werden und sich somit ein erhöhter Pflegeaufwand für den städtischen Bauhof und externe Firmen ergibt. Dies ist etwa in einem Teilbereich des ehemaligen Dorfteiches Stephanshausen der Fall, der nun einen zusätzlichen externen Pflegeaufwand erforderlich macht.

Perspektivisch wird noch darauf hingewiesen, dass die Stadt durch das Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule „Grünes Geisenheim“ sowie der damit verbundenen Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ die Aufwertung weiterer Grün- und Freiflächen zu erwarten hat. Auch wenn in der jeweiligen Projektplanung seitens der Stadt möglichst geringe Folgekosten eingefordert werden, ist doch in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Grünpflegeaufwand durch die Stadt zu rechnen.

500 Euro der Ansatzerhöhung sind für die Wiedereinführung der Saisonbepflanzung vorgesehen sowie 10.000 Euro für die externe Grünpflege des Bereichs im Anschluss an die Umgestaltung des Parks am Blaubach.

Sachkonto 6161000

Ab 2023 wird aus dem Titel Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen nahezu ausschließlich die Pflege, Sicherung und Instandhaltung sowie Entwicklung des kommunalen Baumbestandes finanziert. Hier sind insbesondere die Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit inklusive der Begutachtung von bestehenden Gehöizen, sowie die Nach- bzw. Neupflanzung von Gehölzen und den damit verbundenen Arbeiten zu nennen, sofern diese aus Kapazitäts- oder fachlichen Gründen nicht durch den städtischen Bauhof durchgeführt werden können. Ausgenommen sind externe Tätigkeiten, die klar einer anderen Kostenstelle zugeordnet werden können (Rheingau-Stadion, Kitas etc.). Die deutliche Mittelerhöhung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Notwendigkeit den bestehenden Maßnahmen-rückstau im Bereich der sicherheitsrelevanten Gehölzmaßnahmen abzarbeiten.

Sachkonto 6702000

Softwarepflege Baumkontrollbuch

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6057000	Abwasser	700,00	700,00	693,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	2.545,02
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	127,91
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.900,00	7.900,00	3.366,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.900,00	7.900,00	3.366,83

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	300,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	0,00	2.173,42
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	2.000,00	70,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-43,47
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.400,00	2.400,00	2.200,75
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.400,00	2.400,00	2.200,75

Produktinformationen Produkt 55241

Bezeichnung: Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen		Zuständige Verwaltungseinheit: IV - Bauamt				
Budgetverantwortlich: Herr Engelman/Herr Wengel		Ziele/Wirkungen: Unterhaltung der Wasserläufe (Bäche etc.) incl. der Uferbereiche				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	7.814,74	7.364	7.815	7.814	7.814	7.815
Aufwendungen	139.276,46	99.257	168.257	167.478	167.934	169.179
Zuschuss/ Überschuss	-131.461,72	-91.893	-160.442	-159.664	-160.120	-161.364
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.815,00	-7.364,00	-7.814,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.815,00	-7.364,00	-7.814,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,00	53.540,00	93.262,46
14	66	Abschreibungen	45.662,00	45.662,00	46.014,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.257,00	99.257,00	139.276,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.442,00	91.893,00	131.461,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.442,00	91.893,00	131.461,72
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)	160.442,00	91.893,00	131.461,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.442,00	91.893,00	131.461,72

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 55241 Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000,00	0,00	0,00	47.534,74	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.000,00	0,00	0,00	47.534,74	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.384.500,00	-1.177.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.584.500,00	-1.377.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000,00	0,00	0,00	47.534,74	-1.584.500,00	-1.377.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-7.815,00	-7.364,00	-7.814,74
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-7.815,00	-7.364,00	-7.814,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	2.000,00	3.409,58
6057000	Abwasser	70,00	70,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	75.000,00	40.000,00	52.067,07
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	45.000,00	10.000,00	27.921,31
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	1.000,00	9.650,30
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	45.662,00	45.662,00	46.014,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	214,20
7020000	Grundsteuer	55,00	55,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	168.257,00	99.257,00	139.276,46
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	160.442,00	91.893,00	131.461,72

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel für Grünpflege- und Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer sowie abflussregulierende Arbeiten durch den Bauhof.

Sachkonto 6161000

Mittel insbesondere für komplexere Gehölzmaßnahmen am und im Gewässer zur Herstellung und Wahrung der Verkehrssicherheit sowie abflussregulierende und strukturelle Arbeiten durch externe Firmen zur Vorbeugung von Hochwasser- und Starkregenschäden bzw. zur Förderung des Gewässerzustandes (Wasserrahmenrichtlinie).

Produktinformationen Produkt 55541

<u>Bezeichnung:</u> Förderung der Landwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Engelmann/Herr Wengel		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Unterhaltung der Feldwege				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	76.603,98	81.000	120.800	122.008	123.227	124.459
Zuschuss/ Überschuss	-76.603,98	-81.000	-120.800	-122.008	-123.227	-124.459
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800,00	81.000,00	76.603,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.800,00	81.000,00	76.603,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.800,00	81.000,00	76.603,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.800,00	81.000,00	76.603,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.800,00	81.000,00	76.603,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.800,00	81.000,00	76.603,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	85.000,00	55.000,00	56.283,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800,00	1.000,00	369,85
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	15.000,00	6.138,90
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	20.000,00	10.000,00	13.812,18
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	120.800,00	81.000,00	76.603,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	120.800,00	81.000,00	76.603,98

Erläuterungen

Sachkonto 6133000

Mittel zum überwiegenden Teil für die Grünpflege entlang von Wirtschaftswegen (Bankette, Hecken).

Sachkonto 6139100

Umsetzung des Handlungskonzeptes zur Naturschutzkonzeption der HGU zur Anlage, Pflege und Entwicklung von Insektenschutzflächen sowie die Unterhaltung bestehender Biotop- und Ausgleichsflächen.

Sachkonto 6165000

Wegesanieerung von Wirtschaftswegen.

Produktinformationen Produkt 55341

<u>Bezeichnung:</u> Friedhofs- und Bestattungswesen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Geist		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Friedhofspflege, Abwicklung von Sterbefällen und Bestattungen, Belegungspläne etc.				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	451.248,87	558.749	527.798	385.869	389.726	393.621
Aufwendungen	520.562,26	603.117	656.354	507.540	511.135	515.388
Zuschuss/ Überschuss	-69.313,39	-44.368	-128.556	-121.671	-121.409	-121.767
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
		bis 31.07.2022				
Bestattungen gesamt	120	78				
verkaufte Gräber gesamt	60	28				
davon						
- Einzelkaufgräber	1	4				
- Doppelkaufgräber	7	3				
- Urnenkaufgräber	33	4				
- Urnenkaufgrab Wand	3	4				
- Urnenkaufgrab Rasenfeld	16	10				
- Baumkaufgrab	0	3				
<u>Bestattungen</u>						
Urnenwand	7	5				
Erdkaufgräber	10	9				
Reihengräber	2	3				
Urnenreihengräber	5	8				
Urnenreihengräber -RF-	13	3				
Urnenkaufgräber	43	22				
Urnenkaufgräber -RF-	19	14				
Urne in Erdkaufgrab	14	8				
Urne in Erdreihengrab	0	0				
Anonyme Urnenbestattung	7	4				
Anonyme Sargbestattung	0	0				
Umbettung	0	0				
Trauerfeier	26	45				
Kindergrab	0	0				
Baumreihengräber	0	2				
Baumkaufgräber	0	2				

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		55341	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.500,00	-336.500,00	-182.325,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.550,00	-1.550,00	-61.852,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-12,00	-85,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-52,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.050,00	-338.062,00	-244.315,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.868,00	159.277,00	168.033,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.216,00	18.469,00	18.304,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.815,00	231.605,00	177.863,52
14	66	Abschreibungen	18.857,00	18.511,00	16.876,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	21.438,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	542,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.306,00	449.850,00	381.620,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.256,00	111.788,00	137.304,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.256,00	111.788,00	137.304,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-531,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-531,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.256,00	111.788,00	136.773,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-145.748,00	-220.687,00	-206.402,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.048,00	153.267,00	138.942,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	-67.420,00	-67.460,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.556,00	44.368,00	69.313,39

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55341 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		55341	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-746.000,00	-386.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	0,00	-55.900,00	-38.154,00	-255.820,00	-215.820,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-250.000,00	0,00	-155.900,00	-38.154,00	-1.054.320,00	-654.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0,00	-155.900,00	-38.154,00	-1.054.320,00	-654.320,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5111000	Bestattungsgebühren	-140.000,00	-160.000,00	-70.613,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-150.000,00	-100.000,00	-65.054,02
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-60.400,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.290,00	-1.290,00	-1.210,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-9,00	-60,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-3,00	-25,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-291.290,00	-261.302,00	-197.362,02
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	800,00	803,16
6051000	Strom	1.300,00	1.150,00	655,26
6052000	Gas	4.500,00	3.000,00	2.508,94
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	104,78
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	2.560,40
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	3.166,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	559,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	5.000,00	522,66
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	152,92
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	148,31
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.000,00	0,00	1.193,11
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	525,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	18.000,00	11.000,00	15.623,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00	40.000,00	25.786,48
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	68.500,00	38.500,00	66.586,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	49,23
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	500,00	198,49
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	780,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	278,71
6173000	Fremdreinigung	8.800,00	8.500,00	6.919,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,10
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.779,00	6.434,00	6.434,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	81,00	95,00	343,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	10,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	4.871,41
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	305,89
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	242,27
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10,00	10,00	9,81
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	156.520,00	129.039,00	141.335,41
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.000,00	6.220,00	6.182,79
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	113.360,00	114.545,00	99.168,45
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15.410,00	-11.498,00	49.324,63

Erläuterungen

Sachkonto 5422000

Entschädigung Unterhaltung Kriegsgräber - Ehrenfriedhof Geisenheim

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (Anhebung auf 40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6139000

25.000 Euro - Grabaushub sowie für die Grünpflege
5.000 Euro - Namensschilder Urnenfelder (Baumrasenfeld und Rebenfeld)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 6161000

40.000 Euro - Wegeerneuerung (Risse Hauptweg)

15.000 Euro - Herstellung Urnen-Rasenfeld

10.000 Euro - Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Pflasterung, Erneuerung Bänke, anonymes Grabfeld etc.)

3.500 Euro - Pflege Gründach

Sachkonto 6173000

Monatliche Reinigung (608 Euro x 12 Monate) zzgl. einer jährlichen Grundreinigung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-11.565,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-40.000,00	-23.000,00	-18.576,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-260,00	-260,00	-242,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-70.260,00	-53.260,00	-30.383,48
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	500,00	99,39
6051000	Strom	100,00	100,00	94,12
6056000	Wasser	700,00	700,00	274,65
6057000	Abwasser	800,00	800,00	799,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	0,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00	105,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	5.000,00	2.637,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	15.000,00	4.137,93
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	65.000,00	40.000,00	289,10
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.805,00	2.141,00	2.140,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	0,00	2.180,55
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	25,00	21,09
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	84.930,00	65.766,00	12.778,93
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.100,00	1.130,00	1.131,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	24.291,00	21.477,00	16.241,81
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	40.061,00	35.113,00	-231,74

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (Anhebung auf 40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6161000

50.000 Euro - Wegesicherung und -erneuerung, Pflasterarbeiten, Treppensicherung und -erneuerung
 10.000 Euro - Herstellung Urnen-(Baum)Rasenfeld
 5.000 Euro - Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Erneuerung Bänke etc.)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5111000	Bestattungsgebühren	-10.000,00	-13.500,00	-11.387,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-8.000,00	-7.000,00	-3.258,17
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-531,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.000,00	-20.500,00	-15.176,36
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	43,98
6051000	Strom	100,00	100,00	102,22
6056000	Wasser	250,00	250,00	0,00
6057000	Abwasser	100,00	100,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	250,00	91,53
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	6.000,00	4.468,64
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	3.203,79
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	17.500,00	9.619,43
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	1.361,00	1.362,00	1.362,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	77,00	76,00	76,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	220,00	211,24
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	38.608,00	31.358,00	19.178,83
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	200,00	230,00	226,20
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	8.097,00	9.665,00	15.991,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	28.905,00	20.753,00	20.220,50

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Leichenträger-Vergütung (Anhebung auf 40 Euro pro Träger/Beerdigung).

Sachkonto 6161000

5.000 Euro - Maßnahmen Außenanlagen (Grünflächen, Erneuerung Bänke etc.)

20.000 Euro - Herstellung Urnen-Rasenfeld

Die Maßnahme "Herstellung eines Urnen-Rasenfeldes" auf dem Friedhof Stephanshausen soll erst nach einer Beratung und Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zum Projekt "Memoriam-Garten" weiterverfolgt werden (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.12.2022).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-3.000,00	-1.872,00
5392000	Eigenbeteil. Wähleleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-52,92
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.500,00	-3.000,00	-1.924,92
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	9,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	2.500,00	1.511,72
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.500,00	2.180,62
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	868,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	1.500,00	888,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	100,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	0,00	1.699,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	136,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.033,27
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,39
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	134.837,00	131.186,00	127.182,90
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	13.677,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.031,00	28.091,00	27.173,09
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.968,00	8.558,00	8.744,44
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.248,00	9.911,00	9.560,54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	155,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.703,00	6.707,00	5.086,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.896,00	1.696,00	1.425,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.400,00	0,00
6702000	Softwarepflege und Updates	1.860,00	1.400,00	738,99
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	0,00	0,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	200,00	257,90
6832000	Telefonkosten	250,00	0,00	131,10
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	3.098,67
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.550,00	1.780,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	350,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	550,00	550,00	542,48
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	21.438,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	223.248,00	223.687,00	208.327,01
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	0,00	-75.000,00	-75.000,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-145.748,00	-145.687,00	-131.402,09
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	75.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Die Kostenstelle "Friedhofsverwaltung" wird anteilig der Bestattungsgebühren auf die Stadtteil-Friedhöfe (55341100, 55341200 und 55341300) umgelegt.

Sachkonto 6070000

1.500 Euro - regulärer jährlicher Ansatz
3.500 Euro - Neuausstattung Friedhofspersonal und Leichenträger mit Kleidung (Sommer/Winter) erforderlich.

Sachkonto 6702000

1.570 Euro - Friedhofsprogramm
290 Euro - Grafik-Modul

Sachkonto 6771000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Hochschulstadt Geisenheim

Gebührenkalkulation (bisher bei Kostenstelle 55341100 veranschlagt)

Produktinformationen Produkt 55542

<u>Bezeichnung:</u> Forstwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Mix		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Verwaltungsmäßige Abwicklung des forstwirtschaftlichen Unternehmens mit Forstamt				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	796.560,53	689.482	484.827	338.173	341.552	344.966
Aufwendungen	664.572,70	418.236	427.008	422.649	426.084	430.328
Zuschuss/ Überschuss	+131.987,83	+271.246	+57.819	-84.476	-84.532	-85.362
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Gemäß vorliegender Forstwirtschaftspläne 2023

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55542	Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.585,00	-587.790,00	-732.559,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-14.055,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.242,00	-101.692,00	-14.242,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-484.827,00	-689.482,00	-760.856,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.086,00	120.183,00	131.362,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.246,00	12.942,00	7.145,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.868,00	270.303,00	498.735,86
14	66	Abschreibungen	9.628,00	9.628,00	8.819,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	534,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	4.558,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.008,00	418.236,00	651.155,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.819,00	-271.246,00	-109.701,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.819,00	-271.246,00	-109.701,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.703,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.417,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-22.286,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.819,00	-271.246,00	-131.987,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.819,00	-271.246,00	-131.987,83

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 55542 Forstwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55542	Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-28.370,48	-41.500,00	-41.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-28.370,48	-41.500,00	-41.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-28.120,48	-41.500,00	-41.500,00

490 -

 **HessenForst**
MEHR WALD.
MEHR MENSCH.



Kommunalwald-Info 1/2022

des Forstamtes Rüdesheim für den
Stadtwald Geisenheim

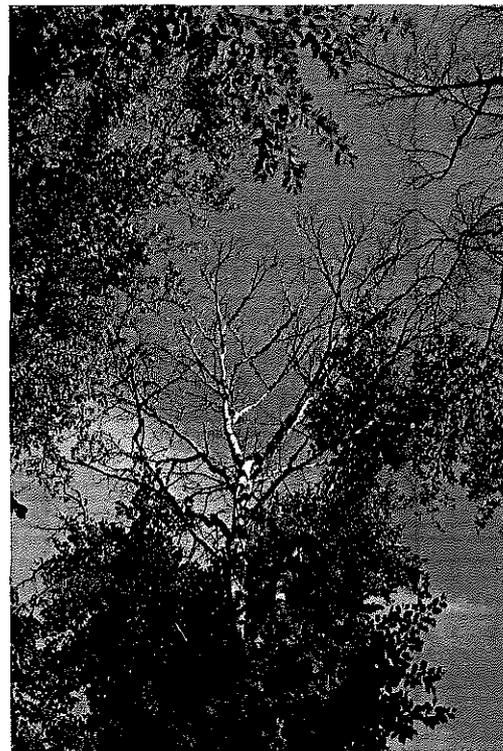
Gestresster Wald im Rheingau

Die Auswirkungen des Klimawandels sind deutlich spürbar!

Seit August 2017 kommt unser Rheingauer Wald kaum noch zur Ruhe. In der Gesamtbetrachtung waren 2018 bis 2020 drei der vier wärmsten Jahre seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1881.

Auch wenn das Jahr 2021 in der Erinnerung feucht und kalt erscheint, war auch dieses Jahr nur wenig kühler ($-0,3\text{ C}^\circ$) als der Durchschnitt der letzten 30 Jahre und es ist sogar geringfügig weniger Regen gefallen (96%) als in 30jährigen Jahresmittel. Hierbei ist vor allem wichtig, dass es in der ersten Jahreshälfte noch überdurchschnittliche Niederschläge gab, die zweite Jahreshälfte aber wieder deutlich zu trocken war.

Dennoch konnten sich insbesondere die jungen und sehr jungen Pflanzen in 2021 ein wenig erholen, insbesondere bei den teilweise stark vorgeschädigten Fichten- und Buchenbeständen ist jedoch keine Erholung eingetreten, hier ist mit dauerhaften Schäden zu rechnen.



Das Jahr 2022 begann mit starken Niederschlägen und Sturmschäden im Januar. Die Niederschläge reichten nicht aus, um nach der trockenen zweiten Jahreshälfte 2021 die Bodenspeicherung wieder aufzufüllen. Der UFZ-Dürremonitor¹ weist für den Gesamtboden im Rheingau über die letzten 12 Monate eine moderate bis außergewöhnliche Dürre aus.

Entsprechend zeigten ältere Bestände aller Baumarten in der wiederum zu warmen und zu trockenen ersten Jahreshälfte 2022 deutlich Anzeichen von Trockenstress, verstärkt durch eine sehr starke Blüte/Fruchtanlage bei nahezu allen Baumarten.

Waren bis Juni die Niederschläge zumindest in Summe noch einigermaßen im langjährigen Mittel (allerdings mit einigen stärkeren Regenereignissen und viel Oberflächenabfluss), sind im Juli und der ersten Augushälfte kaum Niederschläge gefallen – weniger als 10% der Mittelwerte beider Monate. In Summe fehlen zur Monatshälfte August rd. 75 mm Niederschlag (= 75 l/m²).

Das Forstamt geht daher aktuell von deutlichen Schäden an den Altbeständen aus und befürchtet bei weiter andauernder Dürre zunehmend auch Ausfälle in den Kulturen und Naturverjüngungen der letzten Jahre.

¹ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

Betriebliche Kennzahlen für das Jahr 2021

Einschlag 2021

SOLL – Einschlag in Efm	IST – Einschlag in Efm zum Stichtag	davon Zwangsanfall in Efm zum Stichtag	SOLL – Erfüllung in %	IST-Einschlag in Efm je ha Baumbestandsfläche 1.437 ha
7.926	16.778	16.466	211 %	11,7

Holzartengruppe	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Summe
Hiebssatz Forsteinrichtung	907	2.813	2.944	288	6.952
Jahreseinschlag 2021	151	1.555	15.072	--	16.778
Ausgeglichener Hiebssatz neu	991	2.953	1.596	320	5.860

Finanzielles Betriebsergebnis

Bedingt durch die Zwangsnutzungen von Schadholz und erheblich gestiegene Holzpreise wurde die geplante Einschlagsmenge deutlich überschritten und in der Folge die Erlösplanung weit übererfüllt. Teilweise konnte bereits seit über einem Jahr abgestorbenes, stehendes Holz sehr lukrativ abgesetzt werden. Zusätzlich konnten aus der forstlichen Förderung des Landes Hessen (Reduzierung Beförderungskosten, Extremwetterrichtlinie) erhebliche Fördermittel beantragt und eingeworben werden, die nicht eingeplante Bundeswaldprämie hat mit rd. 140.000€ Fördersumme deutlich zum Betriebsergebnis beigetragen.

Das finanzielle Betriebsergebnis ist in der Folge der zwangsweise erhöhten Einschlagsmenge und den eingeworbenen ungeplanten Fördergeldern mit einem rechnerischen Überschuss von ~400.000 € erheblich positiv ausgefallen.

Für das Jahr 2022 rechnen wir zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass aufgrund der weiter fortschreitenden Trocknisschäden und stark gestiegener Holzpreise erneut ein deutlich positives Betriebsergebnis –jedoch deutlich geringer als 2021 – erreicht werden wird.

		2021		SOLL – Erfül- lung (%)	Euro je Hektar Betriebs- fläche 1.517 ha
		SOLL (€)	IST (€)		
Einnahmen	Holzverkauf	219.581,50	648.551,05	295,36	427,52
	Nebennutzungen	--,--	17.168,10	--,--	11,32
	Ext. Dienstleistungen	--,--	--,--	--,--	--,--
	Jagdpacht	58.200,00	58.200,00	100,00	38,37
	Sonstige Einnahmen	36.882,00	36.882,00	100,00	24,31
	Gutschrift Reduktion (Beförsterungskosten)		--,--		
	Förderung beantragt		208.863,25		
	Förderung bewilligt		168.829,71		
	Förderung ausgezahlt	---	210.152,33	--	138,53
	Gesamt	314.663,50	970.953,48	308,57	640,05
Ausgaben	Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	160.631,00	147.753,18	91,98	97,40
	Unternehmereinsatz	90.400,00	208.581,97	230,73	137,50
	Beförsterung (redu- ziert)	43.593,67	80.808,86	185,37	53,27
	HVO	46.050,42	28.180,51	61,19	18,58
	Sonstige Ausgaben	64.615,50	101.331,34	156,82	66,80
	Gesamt	405.290,59	566.655,86	139,81	373,54
Interne Verrechnung (z. B. Bauhofeinsatz) - nachrichtlich		--,--	14.997,61 Brutto	--,--	9,88
Betriebsergebnis		-90.627,09	404.297,62	546,11	266,51

Aktuelle Informationen zur Forst- und Holzwirtschaft

Waldschutzsituation

Durch die lange und kühle Periode bis Ende Mai 2021 hat sich der Ausflug der Borkenkäfer im letzten Jahr deutlich verzögert, Ende Mai kam es dann zu einem massiven Ausflug. Trotz der besseren Wasserversorgung im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir beobachten, dass durch die sehr große Zahl der Käfer erneut erheblicher Stehendbefall eingetreten ist. Der feuchte und kühle Juli hat die Entwicklung der zweiten Generation deutlich behindert, die Zahl der überwinterten Borkenkäfer war, unserem Eindruck nach, nicht so groß wie in den Vorjahren. In der Folge sind in 2022 bisher nur relativ geringe Mengen „Käferholz“ angefallen – das ist natürlich auch dem inzwischen nur noch geringen Anteil der Fichte zuzurechnen.

Durch die zurückgehenden Schadholzmengen und die zeitweise knappe Versorgungslage der Sägewerke ist es zu sprunghaften Preisanstiegen bei der Baumart Fichte gekommen. Die Aufarbeitung, teilweise sogar von altem Schadholz, ist daher aktuell deutlich kostendeckend. In der Folge ist die Aufarbeitung von Kalamitätsholz nach der Extremwetterrichtlinie nicht mehr förderfähig.

Aufgrund der deutlich über dem ausgeglichenen Hiebsatz liegenden Einschläge der letzten Jahre beschränken wir uns aber weiterhin auf die Aufarbeitung von frisch befallenem Holz und das Ernten zuvor nicht kostendeckend zu erntendem Schadholz. Ein Einschlag von frischer und nicht vom Borkenkäfer befallener Fichte ist bis wenige Maßnahmen zur Vermeidung von Pflegerückständen nicht vorgesehen.

Wie schon in der Einleitung ausgeführt, behalten wir die Entwicklungen der Trockenschäden bei anderen Baumarten, insbesondere bei der Buche, weiter im Blick. Wir rechnen dennoch im vierten Quartal 2022 und dem Frühjahr 2023 erneut mit einer hohen Zahl zwangsweise zu erntender Buchen insbesondere auch an öffentlichen Straßen, Wald- und Wanderwegen.

In Teilbereichen wird bei sehr starken und weit fortgeschrittenen Schäden jedoch zu überlegen sein, ob Holz in diesen Waldbereichen überhaupt noch sicher und mit positiven ökologischen und ökonomischen Effekten geerntet werden kann – die Alternative ist ein langfristiger Nutzungsverzicht aus Naturschutzgründen.

Der Laubholzeinschlag im Herbst/Winter soll geregelt stattfinden, jedoch mit ständigem Blick auf die Sicherung noch verfügbarer Holzreserven. Sollte sich abzeichnen, dass eine deutliche bis totale Entwertung stehender Buchen durch Pilze droht, werden wir diese in angemessenem Maß nutzen.

Verkehrssicherung

Aufgrund der andauernden kritischen Waldschutzsituation, rechnen Sie bitte weiterhin mit einer erhöhten Gefahr in und an den Waldbeständen durch Ausbrechen von Ästen und im schlimmsten Fall durch umstürzende Bäume.

Wir sind – insbesondere auch wegen der durch Corona deutlich verstärkten Erholungsnutzung – in diesem Bereich weiterhin besonders aktiv.

Wiederbewaldung

Die Wiederbewaldung der infolge von Sturm, Borkenkäfern und Trockenheit entstandenen Schadflächen hat in vielen Teilen des Landes (und bundesweit) schon begonnen. Aufgrund des gewaltigen Flächenumfangs und der andauernden Borkenkäferkalamität, werden die für die Wiederbewaldung notwendigen Anstrengungen noch viele Jahre andauern.

Mit der Baumartenwahl werden die Weichen für den Wald der Zukunft gestellt.

Bereits ist absehbar, dass Saatgut und Pflanzen weiterhin knapp sein werden – die Marktpreise steigen bereits wahrnehmbar an. Dennoch ist es unbedingt nötig, ausschließlich zertifiziertes Vermehrungsgut (ZüF oder FfV-Siegel) einzusetzen: Nur so ist im Zweifelsfall nachprüfbar, ob die gelieferten Pflanzen auch tatsächlich der bestellten Herkunft und Qualität entsprechen. Bei mangelnder Versorgung mit Pflanzgut empfehlen wir, Kulturen zeitlich zu verschieben, anstatt Abstriche bei der Qualität des Pflanzgutes zu machen. Die Versorgung mit Douglasie und Edellaubbäumen, wie Elsbeere, Ahorn und Kirsche, ist aktuell noch gewährleistet. HessenForst arbeitet mit der eigenen Forstbaumschule in Hanau und großen Partnerverträgen zur Anzucht mit anderen Forstbaumschulen daran, die Pflanzgutversorgung für die betreuten Forstbetriebe dauerhaft sicherzustellen.

Neue Klimarisiko- und Baumartenpotenzialkarten sollen uns helfen, die in Zukunft erwarteten klimatischen Verhältnisse bei aktuellen Entscheidungen einzubeziehen und damit den Wald fit für die Zukunft zu machen. Die besonderen Verhältnisse im Rheingau (Hohe Temperaturen, geringe Niederschläge und schlecht wasserhaltende Böden), erfordern besondere Prognosemodelle. Das Forstamt steht mit allen Beteiligten beim Landesbetrieb HessenForst und der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, dem Umweltministerium und dem Regierungspräsidium Darmstadt in Kontakt, um spätestens für die Herbstpflanzungen 2023 weitere standortangepasste und förderfähige Waldentwicklungsziele zu definieren.

Trotz der sehr offensichtlichen großen Schadflächen im Wald, möchten wir nochmals ausdrücklich und unbedingt vor zu großer Eile oder Aktionismus in der künstlichen Begründung neuer Bestände warnen: In vielen Bereichen ist durch den bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten konsequent betriebenen Waldbau eine große Zahl von alternativen und sich be-

reits verjüngenden Baumarten vorhanden – wir rechnen damit, dass auf dem weitaus größten Teil der jetzt entstehenden Freiflächen umfang- und artenreiche Naturverjüngung auflaufen wird, aus denen in den nächsten Jahren stabile Mischbestände entwickelt werden können. In der Folge sollen beispielsweise Flächen mit einer Größe von weniger als einem halben Hektar grundsätzlich gar nicht mehr bepflanzt werden.

Die Arbeit mit der auflaufenden Naturverjüngung – ggf. ergänzt um zusätzliche Baumarten – erscheint als die einzige Möglichkeit, die anstehende Wiederbewaldung auf großer Fläche sowohl logistisch, als auch finanziell, bewältigen zu können. Pflanzungen sollten daher nur erfolgen, wenn die auflaufende Naturverjüngung zu gering ausfällt oder standortgerechte Baumarten zur Entwicklung eines stabilen Bestandes eindeutig fehlen.

Angepassten Wildbeständen und einer effektiven Jagdausübung kommt außerordentlich hohes Gewicht zu: nur, wenn sich auch seltenere Mischbaumarten ansamen und entwickeln, werden die entstehenden Bestände die gewünschte Vielfalt und Stabilität zeigen können.

Durch die zahlreichen freien Flächen und die auflaufende Vegetation wird das Äsungsangebot in den nächsten Jahren deutlich besser ausfallen – es ist daher ausgesprochen wichtig, die Jagdausübungsberechtigten von einer Schwerpunktbejagung - insbesondere auch des Rehwildes - an Verjüngungsflächen und der (Über)-Erfüllung der Planzahlen der aktuellen Abschussplanung zu überzeugen.

Forschungsprojekt zur assistierten Migration mediterraner Eichenarten

Am 28. Juli 2022 ist in Kooperation zwischen dem Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe Universität Frankfurt am Main und den beiden Forstämtern Boppard und Rüdeshcim ein Forschungsantrag zur Bewertung der Assistierten Migration Mediterraner Eichen als klimaresiliente Alternativbaumarten beim Waldklimafonds² eingereicht worden.

An bisher neun bekannten Standorten in beiden Forstämtern sind ältere und alte Misch- und Reinbestände der Zerreiche (*Quercus cerris*) aufgefunden worden; Zerreichen sind natürlicherweise südlich der Alpen zwischen Südfrankreich und der Balkanhalbinsel verbreitet.

Da in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten ein ähnliches Klima erwartet wird, wie es bereits heute in den ursprünglichen Verbreitungsgebieten dieser Bäume vorherrscht, eignet sich die Zerreiche möglicherweise zur Beimischung als klimaresiliente Alternativbaumart und

² Der Waldklimafonds ist Programmbestandteil des Sondervermögens Energie- und Klimafonds und wurde auf der Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages unter gemeinsamer Federführung des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) eingerichtet.

Der Waldklimafonds fördert Maßnahmen zur Erhaltung und zum Ausbau des CO₂-Minderungspotenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel.

somit zur Stabilisierung der heimischen Waldökosysteme, um die ökologischen, ökonomischen und kulturellen Funktionen der deutschen Waldflächen im Klimawandel zu erhalten.

Dass im Rheingau bereits sehr alte Bestände vorkommen, bietet einzigartige Untersuchungsmöglichkeiten darüber, wie sich diese Bäume nach Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten, in die örtlichen Ökosysteme integriert haben.

Die Chance des Projektes liegt darin, eine Baumart zu identifizieren, welche bereits gut an das zukünftig erwartete Klima angepasst ist und ergänzend oder auch alternativ zu den heimischen Eichenarten bei klimabedingten Ausfällen in Beständen eingesetzt werden kann.

Aus den Ergebnissen könnten kurzfristig Waldentwicklungsziele für Eichenbestandstypen auf absehbar stark durch den Klimawandel beeinflussten Standorten formuliert werden, um Waldeigentümer aktiv beim notwendigen Waldumbau zu unterstützen. Das Projekt schafft die Grundlage für eine gezielte Verwendung einer autochthonen europäischen Eichenart, südlicher Herkunft, zur Stabilisierung von naturnahen Mischwäldern im Klimawandel.

Das vorgeschlagene Projekt umfasst eine bundesweite Kooperation mit sieben Universitäten und wissenschaftlichen Instituten. Für die zunächst auf drei Jahre angesetzte Projektlaufzeit sind Projektmittel in Höhe von knapp über 2,3 Millionen Euro beantragt worden.

Über die weitere Entwicklung des Antrags wird das Forstamt natürlich informieren.

Forstliche Förderung

Förderanträge zu Wiederbewaldungsmaßnahmen können über die Richtlinie für die forstliche Förderung beantragt werden, zusätzlich ist inzwischen auch die Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherung an öffentlichen Straßen möglich. Wir unterstützen Sie im Ablauf der Förderverfahren gerne.

Von Seiten des Bundes ist eine Förderung für zusätzlichen Klima- und Biodiversitätsschutz angekündigt worden (Pressemitteilung des BMEL vom 7. Juli 2022). Sobald Informationen zu Inhalten und Fördermöglichkeiten vorliegen, werden wir umfassend informieren.

Bei Fragen, wenden Sie sich gern an Ihr Forstamt:

HessenForst Forstamt Rüdesheim
Zum Niederwalddenkmal 15
65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon: 06722 / 9427 - 0
ForstamtRuedesheim@forst.hessen.de

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-399.995,00	-500.000,00	-657.133,61
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-10.000,00	-27.200,00	-16.870,30
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-14.242,00	0,00	-14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-35.814,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-65.878,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-14.055,14
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-8.330,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-249,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-716,10
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.408,54
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-426.627,00	-631.282,00	-740.394,81
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	50,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	6.393,51
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.160,14
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000,00	10.000,00	9.342,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	2.500,00	922,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.323,00	55.190,00	14.790,96
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	116.168,00	126.172,00	308.215,71
6101001	Beförderungsbeträge	44.000,00	64.264,00	109.214,16
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	320,00	377,82
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	500,00	284,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	500,00	17.620,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	22,63
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	9.952,31
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	137.030,00	86.219,00	86.175,78
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0,00	3.458,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.076,00	17.984,00	17.919,77
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	15.500,00	17.200,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.866,00	6.552,00	7.145,75
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.380,00	6.390,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	6.368,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	480,00	240,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	328,00	329,00	294,80
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.300,00	9.299,00	8.524,68
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	929,47
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	300,00	25,23
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	383,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	0,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	500,00	258,69
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.100,00	2.117,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	750,00	630,61
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	307,00	493,24
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.270,49
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.380,00	4.378,21
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	180,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	400,00	534,08
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	13.417,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	424.008,00	415.236,00	660.243,22
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.619,00	-216.046,00	-80.151,59

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Hochschulstadt Geisenheim

Erläuterungen

zur Kostenstelle

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten basieren auf den vorgelegten Forstwirtschaftsplänen 2023.

Sachkonto 5060000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der letzten 5 Jahre - Abweichung vom Forstwirtschaftplan 2023.

Sachkonto 6101001

32.000 Euro - Beförsterungsbeiträge Hessen-Forst
12.000 Euro - Forst- und Holzkontor

Sachkonto 6880000

Aufwand für allgemeine Fortbildung
Aufwand für Meisterlehrgang 7.500 Euro (Gesamtkosten 15.000 Euro auf 2 Jahre)

- 500 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-58.200,00	-56.165,72
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-58.200,00	0,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-58.200,00	-56.165,72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	4.329,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	3.000,00	4.329,48
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-55.200,00	-51.836,24

Erläuterungen

Sachkonten 5003000 und 5004000

Bei der Ausübung der Jagdpacht handelt es sich um die Überlassung eines Rechtes - Sachkonto 5004000 (bisher veranschlagt bei 5003000).

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➤ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➤ **Budget:** PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Produktbereich: 14

Umwelt- und Klimaschutz

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	1.242,00	1.242	1.242	1.241	1.242	1.242
Aufwendungen	9.951,83	13.170	54.286	49.687	50.052	50.419
Zuschuss/ Überschuss	-8.709,83	-11.928	-53.044	-48.446	-48.810	-49.177

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 561 Umweltschutz- maßnahmen						
Produkt 56111	-8.709,83	-11.928	-53.044	-48.446	-48.810	-49.177

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,00	6.150,00	2.930,83
14	66	14 Abschreibungen	6.136,00	6.820,00	6.821,00
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	30.000,00	200,00	200,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	54.286,00	13.170,00	9.951,83
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	54.286,00	13.170,00	9.951,83
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	53.044,00	11.928,00	8.709,83

Produktinformationen Produkt 56111

<u>Bezeichnung:</u> Umweltschutzmaßnahmen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> IV - Bauamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Erbs		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Maßnahmen für den Umweltschutz				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.242,00	1.242	1.242	1.241	1.242	1.242
Aufwendungen	9.951,83	13.170	54.286	49.687	50.052	50.419
Zuschuss/ Überschuss	-8.709,83	-11.928	-53.044	-48.446	-48.810	-49.177
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Teilergebnishaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		56111	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,00	6.150,00	2.930,83
14	66	Abschreibungen	6.136,00	6.820,00	6.821,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	200,00	200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.286,00	13.170,00	9.951,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
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)	53.044,00	11.928,00	8.709,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.044,00	11.928,00	8.709,83

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56111 Umweltschutzmaßnahmen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		56111	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.242,00	-1.242,00	-1.242,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	50,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	2.000,00	995,85
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.500,00	4.000,00	1.424,98
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	6.136,00	6.820,00	6.821,00
6710000	Leasing	12.000,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	510,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	200,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	54.286,00	13.170,00	9.951,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	53.044,00	11.928,00	8.709,83

Erläuterungen

Sachkonto 6710000

Ansatz für Leasingraten Carsharing Fahrzeug und Dienstfahrzeug.

Sachkonto 6861000

Flyer "Schottergärten"

Sachkonto 7128000

Zuschuss gemäß Förderrichtlinien für Photovoltaikanlagen und Dachflächen-Begrünung.

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

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	42.417,74	63.581	66.332	50.777	51.255	51.736
Aufwendungen	387.188,42	435.311	539.596	539.820	543.188	547.549
Zuschuss/ Überschuss	-344.770,68	-371.730	-473.264	-489.043	-491.933	-495.813

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt 57311	-23.868,15	-23.080	-25.230	-24.548	-24.718	-24.889
Produkt 57331	-459,00	-2.380	-3.480	-3.515	-3.550	-3.586
Produkt 57332	-89.999,77	-66.753	-92.490	-103.800	-103.341	-103.841
Produktgruppe 575 Tourismus						
Produkt 57511	-230.443,76	-279.517	-352.064	-357.180	-360.324	-363.497

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.800,00	-36.300,00	-19.797,02
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-570,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.500,00	-5.585,40
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	2.268,00
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.682,00	-2.681,00	-1.602,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.650,00	-1.404,81
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.302,00	-50.701,00	-26.121,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	125.860,00	101.594,00	87.336,51
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.133,00	6.365,00	5.142,88
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.695,00	177.497,00	151.782,01
14	66	14 Abschreibungen	20.008,00	13.100,00	24.644,99
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	148.585,00	132.970,00	108.063,43
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	17 Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,00	965,47
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	536.746,00	432.491,00	377.935,29
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.444,00	381.790,00	351.814,06
21	56, 57	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.302,00	-50.701,00	-26.121,23
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	536.746,00	432.491,00	377.935,29
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	486.444,00	381.790,00	351.814,06
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42,01
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.406,51
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	6.364,50
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	486.444,00	381.790,00	358.178,56
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.030,00	-12.880,00	-16.254,50
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	2.820,00	2.846,62
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180,00	-10.060,00	-13.407,88
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	473.264,00	371.730,00	344.770,68

Produktinformationen Produkt 57311

<u>Bezeichnung:</u> Vorhalten von Bedürfnisanstalten		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> I - Haupt- und Personalamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bereithaltung von öffentlichen Toiletten				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	1.000,00	1.450	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen	24.868,15	24.530	26.230	25.558	25.738	25.919
Zuschuss/ Überschuss	-23.868,15	-23.080	-25.230	-24.548	-24.718	-24.889
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.450,00	-1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,00	23.830,00	21.502,13
14	66	Abschreibungen	7.500,00	0,00	2.534,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.380,00	23.830,00	24.036,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.380,00	22.380,00	23.036,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.380,00	22.380,00	23.036,13
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)	24.380,00	22.380,00	23.036,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	700,00	832,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850,00	700,00	832,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.230,00	23.080,00	23.868,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Vorhalten von Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-450,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-450,00	0,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	300,00	0,00
6051000	Strom	0,00	1.000,00	638,90
6056000	Wasser	0,00	450,00	95,64
6057000	Abwasser	0,00	300,00	12,47
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	2.000,00	914,73
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	3.000,00	6.112,21
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	7.500,00	0,00	2.534,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.500,00	7.050,00	10.307,95
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.500,00	6.600,00	10.307,95

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Die Toilette ist außer Betrieb - daher keine Ansätze.

Sachkonto 6620000

Abschreibung für neue öffentl. Toilette (Anschaffungskosten 150.000 Euro, Nutzungsdauer: 20 Jahre).

- 516 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	300,00	148,05
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	700,00	607,47
6173000	Fremdreinigung	13.680,00	13.680,00	11.172,66
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.780,00	14.680,00	11.928,18
9343000	Kosten iLV Nebennutzungen	850,00	700,00	832,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.630,00	14.380,00	11.760,20

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Schließdienst

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	200,00	0,00
6873000	Werbemaßnahmen	100,00	100,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.100,00	2.100,00	1.800,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.100,00	2.100,00	1.800,00

Produktinformationen Produkt 57331

<u>Bezeichnung:</u> Wochenmarkt		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> III - Ordnungsamt				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Biedermann		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Förderung des Angebots eines Wochenmarktes, Bereitstellung des "Marktplatzes"				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	2.073,00	2.120	2.120	2.141	2.162	2.183
Aufwendungen	2.532,00	4.500	5.600	5.656	5.712	5.769
Zuschuss/ Überschuss	-459,00	-2.380	-3.480	-3.515	-3.550	-3.586
Kennzahlen/Leistungsinformationen:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Wochenmarkt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		57331	Wochenmarkt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.073,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.120,00	-2.120,00	-2.073,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	4.500,00	2.532,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600,00	4.500,00	2.532,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.480,00	2.380,00	459,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.480,00	2.380,00	459,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.480,00	2.380,00	459,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.480,00	2.380,00	459,00

- 520 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-2.073,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	0,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-2.120,00	-2.073,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	3.500,00	2.532,00
6873000	Werbemaßnahmen	600,00	1.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.600,00	4.500,00	2.532,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.480,00	2.380,00	459,00

Produktinformationen Produkt 57511

<u>Bezeichnung:</u> Förderung des Tourismus'		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle 3				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Eschweiler		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Steigerung des Fremdenverkehrs				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	13.287,71	18.931	19.982	18.134	18.288	18.443
Aufwendungen	243.731,47	298.448	372.046	375.314	378.612	381.940
Zuschuss/ Überschuss	-230.443,76	-279.517	-352.064	-357.180	-360.324	-363.497
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Stand der Textfassung: September 2022

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

RTKT (Rheingau-Taunus-Kultur- und Tourismus GmbH)

Im Jahre 1999 ist die Hochschulstadt Geisenheim der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH (RTKT), mit Sitz in Oestrich-Winkel, beigetreten.

Die Zielsetzung dieses Unternehmens ist die komplette touristische Vermarktung der Region Rheingau. Die Aufgaben beinhalten u. a. das Marketing für die Destination Rheingau, die Präsenz auf Messen und Veranstaltungen, die Erstellung von Broschüren für die gesamte Region, die Betreuung der touristischen Region Rheingau, Internetportale, Social Media, die Klassifizierung von Unterkünften, der Aufbau und die Pflege von Vermarktungspartnerschaften u. v. m.

Mitgliedschaft bei der KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH

Die KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Städten und Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain, sowie dem Regionalverband, mit rund 3 Mio. Einwohnern. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

ist die Förderung der Kultur durch regional und überregional bedeutsame Kulturprojekte und Veranstaltungen. Sie zeigen, was die Region mit ihren verschiedenen Facetten zu bieten hat, machen die Vielfalt der Region neu erfahrbar und schaffen Bewusstsein für ihre Schönheit und ihren kulturellen Reichtum. Wir nutzen die „Leuchtturmfunktion“ dieser Institution für unsere Werbezwecke. Seit dem Jahre 2014 ist die Hochschulstadt Geisenheim dort Mitglied.

Touristische Betreuung der Gäste vor Ort

Die Vorort-Betreuung der in Geisenheim weilenden Gäste erfolgt durch die in 2021 errichtete Stadt- und Tourist Information der Hochschulstadt Geisenheim mit Sitz in der Beinstraße 1. Bedingt durch die Anbindung an die Premiumwanderwege „Rheingauer Klostersteig“ und „Rheinsteig“ und die Frequentierung durch Wanderer, partizipieren viele Geisenheimer Betriebe von den Bemühungen der Hochschulstadt. Weitere Aufgaben sind: Beschilderung historischer Gebäude, Aktualisierung von Stadtplänen, Erstellung von Informations-Broschüren über Geisenheim, Ausarbeitung von Stadtführungen, Vermietung von Werbeflächen, Beantworten von Anfragen, Prospektversand, persönliche Beratung vor Ort. Außerdem wird gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Ziel ist und bleibt es, die Verweildauer der Gäste in Geisenheim zu erhöhen und einen „Wohlfühlfaktor“ zu erzeugen, um weitere Gäste nach Geisenheim zu bekommen.

Dieses Ziel hat entscheidende Auswirkungen auf den sekundären Sektor (Unterkünfte, Gastronomie und Einzelhandel). Gerade den Einzelhandel gilt es durch gezielte Wirtschaftsförderung zu stärken. Hier liegen die Aufgaben u. a. in der Erstellung von Konzepten zur Unterstützung des Geisenheimer Gewerbevereins und zur Belebung der Innenstadt, insbesondere der leerstehenden Gewerbeflächen.

Derzeit liegen wir bei einer durchschnittlichen Verweildauer pro Gast von zwei Tagen. Im Jahre 2015 lag diese noch bei 1,8 Tagen. Im Vergleich zu Rüdesheim (2,2 Tage Verweildauer im Durchschnitt) zeigt dies, dass die Bemühungen im Bereich der Tourismusförderung die ersten Früchte tragen.

Entscheidend für eine Steigerung der Übernachtungszahlen und der Verweildauer wäre natürlich die Existenz eines größeren Hotels mit der entsprechenden Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		57511	Förderung des Tourismus'		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,00	-11.000,00	-9.033,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-4.100,00	-2.848,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	2.268,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.682,00	-2.681,00	-1.602,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.982,00	-17.931,00	-11.216,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.860,00	101.594,00	87.336,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.133,00	6.365,00	5.142,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.770,00	77.070,00	56.824,83
14	66	Abschreibungen	7.198,00	7.197,00	5.542,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.585,00	106.222,00	88.884,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.046,00	298.448,00	243.731,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.064,00	280.517,00	232.515,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	354.064,00	280.517,00	232.515,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	354.064,00	280.517,00	232.515,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.000,00	-2.071,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.000,00	-2.071,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.064,00	279.517,00	230.443,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 57511 Förderung des Tourismus'							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		575	Tourismus				
Produkt		57511	Förderung des Tourismus'				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.500,00	0,00	178.500,00	18.495,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	102.500,00	0,00	178.500,00	18.495,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.103,88	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00	0,00	-218.000,00	0,00	-405.100,00	-405.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-125.000,00	0,00	-218.000,00	-28.103,88	-405.100,00	-405.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500,00	0,00	-39.500,00	-9.608,88	-405.100,00	-405.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-150,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-832,00	-832,00	-831,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	-300,00	-214,20
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000,00	-2.100,00	-903,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	0,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	0,00	2.268,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.132,00	-3.582,00	319,78
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	200,00	76,47
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	3.897,57
6056000	Wasser	0,00	0,00	23,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	31,98
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	720,00	714,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	4.000,00	5.000,00	7.338,76
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	150,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	238,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	9.000,00	1.500,00	434,35
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,10
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	93.334,00	72.145,00	67.718,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	3.939,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.046,00	15.409,00	15.525,20
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.133,00	5.457,00	5.142,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	78,77
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.233,00	2.233,00	2.233,00
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	900,00	1.421,03
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	34,23
6832000	Telefonkosten	300,00	500,00	174,68
6850099	Reisekosten	600,00	600,00	91,14
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	12.500,00	3.289,16
6873000	Werbemaßnahmen	25.000,00	29.500,00	16.360,83
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.000,00	579,80
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	429,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	108.085,00	94.572,00	81.061,61
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	0,00	4.500,00	2.844,17
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	3.650,00	3.583,02
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	31.500,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	321.951,00	255.286,00	217.257,97
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	0,00	-448,63
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	318.819,00	251.704,00	217.129,12

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Unterhaltungskosten Trockentoilette auf Wanderwegen u.a.

Sachkonten 6861000 und 6873000

Nach Koordinierungsgesprächen mit dem Zweckverband Rheingau und der Rheingau-Taunus Kultur & Tourismus GmbH müssen zur weiteren Wahrnehmbarkeit der Hochschulstadt Geisenheim in der Regionalvermarktung weiterhin Mittel bereitgestellt werden.

Sachkonto 7123010

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Citymarketing, Wirtschaftsförderung

Hochschulstadt Geisenheim

Erhöhung bis hin zur Verdopplung stufenweise in drei Schritten bis zum Jahr 2023 (im Jahr 2021 um 50 %, im Jahr 2022 um 75 % und im Jahr 2023 um 100 %) auf Beschluss der Verbandsversammlung vom 26. November 2020.

Sachkonto 7128000

Zuschüsse an die Kulturregion Ffm, die Geisenheimer Aktiv Gruppe e. V., den Verkehrs- und Verschönerungsverein Stephanshausen und die Rheingau-Taunus-Kultur und Tourismus GmbH.

Sachkonto 7290100

Mittelbereitstellung für Gründer-Stipendien (Start-ups) für GründerInnen aus Geisenheim, die entweder in Geisenheim leben, studieren oder in Geisenheim ihr Gewerbe angemeldet haben (oder dieses nachvollziehbar planen).
Die Ansatzhöhe errechnet sich aus dem Gewerbesteueransatz (0,5 v.H. von 6,3 Mio. Euro).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000,00	-8.000,00	-9.033,39
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-3.000,00	0,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-1.850,00	-1.849,00	-771,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-13.350,00	-12.849,00	-9.804,39
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000,00	6.000,00	8.397,81
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	500,00	207,52
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	205,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	600,00	1.591,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	71,40
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.480,00	10.800,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	3.240,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	908,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	75,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.965,00	4.964,00	3.309,82
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	8.000,00	7.200,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	500,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	263,89
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	37,53
6850099	Reisekosten	0,00	0,00	20,77
6873000	Werbemaßnahmen	3.000,00	3.000,00	242,12
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	600,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.000,00	2.000,00	795,63
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	41.745,00	41.312,00	23.018,78
9114000	Erlöse ILV Touristeninfo	-2.000,00	-1.000,00	-1.622,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	26.395,00	27.463,00	11.591,66

Erläuterungen

Sachkonto 6139000

Aufwand für Gästebegleiter/Innen der Stadtführungen - wird im Jahresabschluss durch die Restmittel aus der Auflösung des Verkehrsvereins Geisenheim (Stand 01.09.2022 = 5.240,87 Euro) gedeckt.

Stand der Textfassung: September 2022

Kostenstelle 57511200 Weinstand am Rheinufer

Mit der „Interessengemeinschaft Geisenheimer Winzer“ wurde am 31. März 2006 ein Pachtvertrag zur Nutzung eines Raumes im Jugendheim am Rhein als Weinprobierstand abgeschlossen: Pachtzeit: 1. April 2006 bis 31. Oktober 2015.

Verlängerung möglich, sofern nicht eine andere Nutzung des Objektes durch die städt. Gremien beschlossen wird.

Pachtzins jährlich: 200,00 €, fällig jeweils zum 1. Juli eines Jahres.

Bei Nachweis von werterhaltenden Investitionen durch die Pächter, kann der jährliche Pachtzins verrechnet werden.

Im Juni 2006 haben die Winzer Investitionen am Weinprobierstand in Höhe von 1.900,00 € nachgewiesen, von denen 1.600,00 € anerkannt wurden.

Die Interessengemeinschaft wurde daraufhin bis einschließlich 2013 von der Zahlung des Pachtzinses freigestellt.

Die Interessengemeinschaft hatte bereits 2009 um Pachtverlängerung gebeten. Gemäß Beschluss des Magistrats vom 16. September 2009, Protokoll-Nr. 100, wurde der Pachtvertrag verlängert: Pachtzeit: 1. April 2006 bis 31. Oktober 2024.

Im April 2010 wurden von der Interessengemeinschaft weitere Investitionen am Weinprobierstand nachgewiesen. Nach Prüfung durch den Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt und Zustimmung durch den Magistrat wurden 6.200,00 € anerkannt:

Es erfolgte Freistellung des Pachtzinses bis 31.12.2040

Die jährlich entstehenden Betriebskosten für den Weinprobierstand werden der Interessengemeinschaft in Rechnung gestellt.

Die Interessengemeinschaft bestand ursprünglich aus fünf Geisenheimer Winzern. Derzeit wird der Weinprobierstand von vier Geisenheimer Winzern betrieben.

Die Öffnungszeiten sind:

Montag:	Ruhetag / Wechsel
Dienstag bis Freitag:	ab 17:00 Uhr
Samstag:	ab 15:00 Uhr
Sonntag u. Feiertag:	ab 11:00 Uhr

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.731,74
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-1.500,00	-1.731,74
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	106,21
6051000	Strom	800,00	800,00	1.054,53
6056000	Wasser	200,00	200,00	171,65
6057000	Abwasser	200,00	200,00	105,56
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	500,00	359,35
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	50,00	1.657,42
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.350,00	1.850,00	3.454,72
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	850,00	350,00	1.722,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	0,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.000,00	0,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Jährlicher Zuschuss an die Interessengemeinschaft Weinstand Johannisberg für maximal 5 Jahre zur Finanzierung der Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung des Weinstandgeländes am Morschberg. Dies dient auch der Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur des Morschbergfestes (Beschluss des Ortsbeirates Johannisberg vom 30.11.2022).

Produktinformationen Produkt 57332

<u>Bezeichnung:</u> Bürgerhäuser		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Mitarbeiter der Stadtwerke (Verw.kostenanteile)				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Herr Lautz		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen für Veranstaltungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	26.057,03	41.080	43.230	29.492	29.785	30.080
Aufwendungen	116.056,80	107.833	135.720	133.292	133.126	133.921
Zuschuss/ Überschuss	-89.999,77	-66.753	-92.490	-103.800	-103.341	-103.841
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Teilergebnishaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		57332	Bürgerhäuser		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300,00	-23.300,00	-8.690,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.736,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-1.404,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.200,00	-29.200,00	-11.831,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.445,00	72.097,00	70.923,05
14	66	Abschreibungen	5.310,00	5.903,00	16.568,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	26.748,00	19.179,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,00	965,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.720,00	105.713,00	107.635,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.520,00	76.513,00	95.803,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.520,00	76.513,00	95.803,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.406,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	6.364,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.520,00	76.513,00	102.168,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.030,00	-11.880,00	-14.183,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.120,00	2.014,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.030,00	-9.760,00	-12.168,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.490,00	66.753,00	89.999,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 57332 Bürgerhäuser							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57332	Bürgerhäuser				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-30.686,87	-67.000,00	-67.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-30.686,87	-73.000,00	-73.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-30.686,87	-73.000,00	-73.000,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332100 Rheingau Atrium

Stand der Textfassung: September 2022

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 Veterinärarnamtes 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

Hinzu kommt eine regelmäßige wöchentliche Nutzung durch einen Geisenheimer Gesangverein. 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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-15.000,00	-4.858,87
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	-1.200,00	-175,35
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-458,55
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	-980,39
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-16.600,00	-6.473,16
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	500,00	102,94
6051000	Strom	6.000,00	3.000,00	2.247,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	14.950,00	13.564,64
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	3.000,00	1.697,58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	3.007,40
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.156,07
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	96,50
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	2.000,00	2.795,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.137,00	3.121,00	2.799,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.220,00	1.328,00	1.329,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.200,00	15.600,00	15.753,48
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	100,00	414,52
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	5,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	150,00	140,27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,00	172,00	171,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.810,45
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	5.716,00	5.323,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	6.183,03
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	74.032,00	51.337,00	62.797,49
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.940,00	-4.300,00	-4.006,20
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.500,00	-2.980,00	-7.682,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	47.992,00	27.457,00	44.635,62

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Ansatz auf dem Sachkonto 6061000 für Bewirtschaftungskosten ist falsch. Die Bewirtschaftungskosten gehören lt. Kontenrahmen zum Aufwand für Miete, Pachten etc. (SK 6701000).

Sachkonto 6173000

Jährliche Grundreinigung und Reinigungen nach Veranstaltungen.

Sachkonto 6701000

Ansatz für Miete 18.000 Euro (1.500 Euro x 12)
Ansatz für Bewirtschaftungskosten 31.200 Euro (2.600 Euro x 12 Monate)

Sachkonto 6861000

Kosten Homepage und Werbung für Veranstaltungen im Netz.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332200 Bürgerhaus Johannisberg

Stand der Textfassung: September 2022

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	13		6	

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 stadteigenen 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).

- 540 -
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-56,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-297,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.500,00	-353,91
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	50,00	0,00
6051000	Strom	4.400,00	2.200,00	753,42
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	1.000,00	331,90
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	300,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	2.400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.160,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1.002,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.350,00	10.000,00	10.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	493,27
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	200,11
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	5.716,00	2.128,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	100,90
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.750,00	27.966,00	19.570,37
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.260,00	-3.500,00	-1.480,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-330,00	-100,00	-414,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	23.660,00	20.866,00	17.322,03
Erläuterungen				
Sachkonto 6051000				
Erhöhung des Ansatzes wegen extrem steigender Energiekosten.				
Sachkonto 6701000				
Miete für Saal und Stuhllager - Anpassung des Ansatzes aufgrund der Mieterhöhung ab 01.09.2022.				
Sachkonto 7175000				
Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.				

Informationen zum Produkt 57332 Bürgerhäuser

Kostenstelle: 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Stand der Textfassung: September 2022

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 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 einbruchsichere Außentüren wurden eingebaut.

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500,00	-4.500,00	-1.404,81
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-42,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.100,00	-9.100,00	-5.046,82
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	100,00	0,00
6051000	Strom	0,00	0,00	16,81
6054000	Heizöl/Pellets	6.000,00	3.000,00	2.530,08
6056000	Wasser	450,00	450,00	0,00
6057000	Abwasser	400,00	700,00	288,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	700,00	1.000,00	110,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	62,14
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.551,63
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	909,60
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	182,15
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	0,00	10.285,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953,00	954,00	953,00
6730000	Gebühren	700,00	700,00	690,60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	200,00	414,51
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	820,00	775,00	774,12
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	89,05
7020000	Grundsteuer	965,00	965,00	965,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.800,00	5.716,00	2.128,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	122,58
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	19.338,00	16.810,00	22.074,34
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	-1.000,00	-600,00
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.000,00	2.120,00	2.014,60
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.238,00	8.830,00	18.442,12

Erläuterungen

Sachkonto 6054000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund extrem steigender Energiekosten.

Sachkonto 7175000

Verwaltungskostenanteile an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

➤ **Produktgruppe:**

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

➤ **Budget:** PB 16
Finanzierungsbudget
Produkt: 61121
61221
61321

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilergebnisplan						
Erträge	23.856.043,51	22.610.879	25.131.395	25.759.293	26.229.428	26.809.636
Aufwendungen	10.931.123,26	11.246.183	12.421.969	12.711.110	12.647.349	12.634.247
Zuschuss/ Überschuss	+12.924.920,25	+11.364.696	+12.709.426	+13.048.183	+13.582.079	+14.175.389

Produktübersicht Zuschuss/Überschuss

	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 61121	+12.954.451,31	+11.380.257	+12.823.298	+13.216.475	+13.739.498	+14.319.481
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61221	-29.531,06	-15.561	-113.872	-168.292	-157.419	-144.092
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt 61321	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-17.942.827,00	-17.252.599,00	-15.929.682,49
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-531.300,00	-515.825,00	-494.080,80
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.514.363,00	-4.677.821,00	-5.375.731,00
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-67.090,00	-47.189,00	-56.547,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.899.073,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.055.580,00	-22.493.434,00	-23.755.114,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500,00	17.334,03
14	66	14 Abschreibungen	900,00	900,00	5.584,46
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.187.991,00	11.093.887,00	10.761.622,42
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.202.391,00	11.108.287,00	10.784.540,91
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.853.189,00	-11.385.147,00	-12.970.573,38
21	56, 57	21 Finanzerträge	-10.015,00	-50.015,00	-26.640,12
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	219.578,00	137.896,00	146.582,35
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	209.563,00	87.881,00	119.942,23
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-25.065.595,00	-22.543.449,00	-23.781.754,41
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.421.969,00	11.246.183,00	10.931.123,26
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-12.643.626,00	-11.297.266,00	-12.850.631,15
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.523,90
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.523,90
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.643.626,00	-11.297.266,00	-12.853.155,05
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-12.709.426,00	-11.364.696,00	-12.924.920,25

Produktinformationen Produkt 61121

<u>Bezeichnung:</u> Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle - S/1 Kämmererei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Einnahme ausreichender Deckungsmittel zum Haushaltsausgleich				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	23.749.607,19	22.512.544	25.034.689	25.728.390	26.198.521	26.778.733
Aufwendungen	10.795.155,88	11.132.287	12.211.391	12.511.915	12.459.023	12.459.252
Zuschuss/ Überschuss	+12.954.451,31	+11.380.257	+12.823.298	+13.216.475	+13.739.498	+14.319.481
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt		61121	Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.942.827,00	-17.252.599,00	-15.929.682,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-531.300,00	-515.825,00	-494.080,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.514.363,00	-4.677.821,00	-5.375.731,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.199,00	-16.299,00	-21.891,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.899.073,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.024.689,00	-22.462.544,00	-23.720.458,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	12.250,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	5.584,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.187.991,00	11.093.887,00	10.761.622,42
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.201.391,00	11.107.287,00	10.779.456,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.823.298,00	-11.355.257,00	-12.941.001,41
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-50.000,00	-26.625,00
22	77	Finanzaufwendungen	10.000,00	25.000,00	15.699,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-25.000,00	-10.926,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.823.298,00	-11.380.257,00	-12.951.927,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.523,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.523,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.823.298,00	-11.380.257,00	-12.954.451,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.823.298,00	-11.380.257,00	-12.954.451,31

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt		61121	Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-1.899.073,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.514.363,00	-4.677.821,00	-5.375.731,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	-11.599,00	-16.299,00	-21.891,00
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	-24.600,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-531.300,00	-515.825,00	-494.080,80
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.061.890,00	-8.390.639,00	-7.719.503,67
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-561.181,00	-542.204,00	-740.044,33
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-93.256,00	-89.302,82
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.772.794,01
5553000	Gewerbsteuer	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-5.524.540,27
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-43.000,00	-8.011,04
5559200	Hundesteuer	-75.500,00	-75.500,00	-75.486,35
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-10.000,00	-50.000,00	-26.625,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-76,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.447,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-25.034.689,00	-22.512.544,00	-23.749.607,19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	132.055,36
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-127.370,90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.250,00
7353117	Heimatumlage	360.592,00	360.592,00	302.947,39
7354100	Kreisumlage	6.450.074,00	6.014.733,00	5.491.272,72
7354101	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (KU)	0,00	0,00	340.900,00
7354200	Schulumlage	4.797.062,00	4.138.299,00	3.895.600,76
7354201	Zuführung an Rückstellung Verpfl. aus FAG (SU)	0,00	0,00	243.400,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	580.263,00	580.263,00	487.501,55
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	25.000,00	15.699,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.211.391,00	11.132.287,00	10.795.155,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-12.823.298,00	-11.380.257,00	-12.954.451,31

Erläuterungen

Sachkonten 5401010, 7354100 und 7354200

Vorlage der KFA-Planungsdaten durch das Hessische Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 27.10.2022.

Erstmals wurde eine Investitionsstrukturpauschale (154 TEuro) und eine Investitionpauschale (92 TEuro) für den ländlichen Raum festgesetzt (Investitionsplan).

Der Rheingau-Taunus-Kreis hat uns mitgeteilt, dass im Kreishaushalt die Erhöhung der Kreisumlage von bisher 28,58 v.H. auf neu 29,07 v.H. und für die Schulumlage von 20,4 v.H. auf 21,62 v.H. beraten werden soll.

Die Aufwirkungen dieser Erhöhung belaufen sich für die Kreisumlage auf einen zusätzlichen Aufwand in Höhe von ~104 TEuro und für die Schulumlage auf ~260 TEuro und sind in diesen Entwurf bereits eingearbeitet.

Die Beschlussfassung über die endgültige Höhe der Umlage-Hebesätze wird wahrscheinlich erst zum 07.03.2023 durch den Kreistag erfolgen.

Sachkonto 5462000

Erstmals wurde vom Hessischen Ministerium der Finanzen eine Investitionsstrukturpauschale (154 TEuro) und eine Investitionpauschale (92 TEuro) für den ländlichen Raum festgesetzt (Auflösung über 10 Jahre = 24.600 Euro).

Sachkonten 5477000, 5500100 und 5504000

Steuereinnahmen aufgrund der Orientierungsdaten vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14.10.2022.

Sachkonten 5553000, 7353117 und 7380100

Ansatz in Vorjahreshöhe.

Die Heimatumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 21,75), die Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz 380 x 35).

Haushaltsplan 2023

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

Hochschulstadt Geisenheim

Sachkonto 5559200

Anpassung der Erträge aus der Hundesteuer - einheitliche Satzung für alle IKZ-Kommunen.

Sachkonten 5763000 und 7790010

Die Verzinsung von Steuernachforderungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit, Nachforderungszinsen zu erheben. Durch die Änderung der Abgabenordnung bezüglich der Verzinsung von Steuernachforderungen (von 6,0 % p.a. auf 1,8 % p. a.) muss mit niedrigeren Erträgen aber auch mit niedrigem Aufwand gerechnet werden.

Produktinformationen Produkt 61221

<u>Bezeichnung:</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Senkung der Belastungen aus Kreditverpflichtungen				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	106.436,32	98.335	96.706	30.903	30.907	30.903
Aufwendungen	135.967,38	113.896	210.578	199.195	188.326	174.995
Zuschuss/ Überschuss	-29.531,06	-15.561	-113.872	-168.292	-157.419	-144.092
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1 Anzahl/Menge Kosten/Menge						

Haushaltsplan 2023

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.891,00	-30.890,00	-34.656,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.891,00	-30.890,00	-34.656,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	5.084,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	5.084,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.891,00	-29.890,00	-29.571,97
21	56, 57	Finanzerträge	-15,00	-15,00	-15,12
22	77	Finanzaufwendungen	209.578,00	112.896,00	130.883,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	209.563,00	112.881,00	130.868,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.672,00	82.991,00	101.296,26
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)	179.672,00	82.991,00	101.296,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.872,00	15.561,00	29.531,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	35.061,82	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.264.654,00	0,00	2.181.494,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.264.654,00	0,00	2.181.494,00	35.061,82	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-19.579,26	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-809.163,00	0,00	-841.261,00	-889.624,82	-17.959.150,00	-15.473.917,00
	Summe	-809.163,00	0,00	-841.261,00	-909.204,08	-17.959.150,00	-15.473.917,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.455.491,00	0,00	1.340.233,00	-874.142,26	-17.959.150,00	-15.473.917,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-15,00	-15,12
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15,00	-15,00	-15,12
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15,00	-15,00	-15,12

Entwicklung der langfristigen Schulden

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 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%	116.875,00	101.875,00	86.875,00	71.875,00	56.875,00	41.875,00	26.875,00	25.531,24	24.187,48	22.843,72	21.499,96	20.156,20
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76	1.343,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-2	Helaba	0,000%	14.806,15	12.249,69	9.693,23	7.136,77	4.580,31	2.023,85	0,00					
			2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.556,46	2.023,85					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20-3	Helaba	0,000%	9.203,15	6.902,33	4.601,51	2.300,69	0,00							
			2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,69							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
20-4	Helaba	2,785%	49.519,82	46.465,28	43.325,06	40.096,77	36.777,94	33.366,02	29.858,41	26.252,42	22.545,29	18.734,19	14.816,20	10.788,32
			2.971,21	3.054,54	3.140,22	3.228,29	3.318,83	3.411,92	3.507,61	3.605,99	3.707,13	3.811,10	3.917,99	4.027,88
	Übernahme von Nass. Heimst.		1.732,93	1.649,60	1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04	786,15	676,26
323	LTH Bank	0,000%	233.750,00	212.500,00	191.250,00	170.000,00	148.750,00	127.500,00	106.250,00	85.000,00	63.750,00	42.500,00	21.250,00	0,00
	Caritasdarlehen		21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	LTH Bank	0,000%	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
	Caritasdarlehen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	LTH Bank	0,000%	288.600,00	265.875,00	243.150,00	220.425,00	197.700,00	174.975,00	152.250,00	129.525,00	106.800,00	84.075,00	61.350,00	38.625,00
	Caritasdarlehen		22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen Land			1.912.754,12	1.745.867,30	1.578.894,80	1.411.834,23	1.244.683,25	1.079.739,87	915.233,41	766.308,66	617.282,77	468.152,91	318.916,16	169.569,50
			166.803,49	166.886,82	166.972,50	167.060,57	167.150,98	164.943,38	164.506,46	148.924,75	149.025,89	149.129,86	149.236,75	149.346,60
			1.732,93	1.649,60	1.563,92	1.475,85	1.385,31	1.292,22	1.196,53	1.098,15	997,01	893,04	786,15	676,26
B / Rheingau-Taunus-Kreis			1.722.350,00											
<i>(Tilgungspläne liegen nur bis 2035 vor)</i>														
48	RTK	0,500%	2.278,25	2.212,86	2.147,14	2.081,10	2.014,72	1.948,01	1.880,97	1.813,59	1.745,87	1.677,81	1.609,41	1.540,67
	zzgl. Verw.k		65,06	65,39	65,72	66,04	66,38	66,71	67,04	67,38	67,72	68,06	68,40	68,74
			37,20	36,87	36,54	36,22	35,88	35,55	35,22	34,88	34,54	34,20	33,86	33,52
48-1	RTK	0,500%	7.223,46	7.029,26	6.834,08	6.637,93	6.440,79	6.242,66	6.043,55	5.843,44	5.642,33	5.440,21	5.237,08	5.032,93
	zzgl. Verw.k		193,24	194,20	195,18	196,15	197,14	198,13	199,11	200,11	201,11	202,12	203,13	204,15
			113,54	112,58	111,60	110,63	109,64	108,65	107,67	106,67	105,67	104,66	103,65	102,63
48-2	RTK	0,500%	2.927,98	2.850,48	2.772,60	2.694,32	2.615,66	2.536,60	2.457,14	2.377,28	2.297,02	2.216,36	2.135,30	2.053,84
	zzgl. Verw.k		77,11	77,50	77,88	78,28	78,66	79,06	79,46	79,86	80,26	80,66	81,06	81,46
			45,62	45,22	44,84	44,44	44,06	43,66	43,26	42,86	42,46	42,06	41,66	41,26
48-3	RTK	0,500%	7.704,70	7.512,90	7.320,14	7.126,42	6.931,73	6.736,07	6.539,42	6.341,79	6.143,17	5.943,56	5.742,95	5.541,34
	zzgl. Verw.k		190,84	191,80	192,76	193,72	194,69	195,66	196,65	197,63	198,62	199,61	200,61	201,61
			115,94	114,98	114,02	113,06	112,09	111,12	110,13	109,15	108,16	107,17	106,17	105,17
48-5	RTK	0,500%	6.392,60	6.240,31	6.087,26	5.933,45	5.778,86	5.623,50	5.467,36	5.310,44	5.152,74	4.994,24	4.834,96	4.674,88
	zzgl. Verw.k		151,53	152,29	153,05	153,81	154,59	155,36	156,14	156,92	157,70	158,50	159,28	160,08
			93,89	93,13	92,37	91,61	90,83	90,06	89,28	88,50	87,72	86,92	86,14	85,34
Summen Kreis			26.526,99	25.845,81	25.161,22	24.473,22	23.781,76	23.086,84	22.388,44	21.686,54	20.981,13	20.272,18	19.559,70	18.843,66
			677,78	681,18	684,59	688,00	691,46	694,92	698,40	701,90	705,41	708,95	712,48	716,04
			406,19	402,78	399,37	395,96	392,50	389,04	385,56	382,06	378,55	375,01	371,48	367,92

Akte	Darlehensgeber	Zinssatz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Euro											
K	LTH Bank		42.166,62	40.333,28	38.499,94	36.666,60	34.833,26	32.999,92	31.166,58	29.333,24	27.499,90	25.666,56	23.833,22	21.999,88
	3,890%		305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
	K 57332 99	Tilgung Land 5/6	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78
	Helaba		801.360,09	764.374,10	726.759,07	688.504,31	649.598,94	610.031,89	569.791,90	528.867,54	487.247,18	444.918,92	401.870,79	358.090,52
	1,690%		36.367,47	36.985,99	37.615,03	38.254,76	38.905,37	39.567,05	40.239,99	40.924,36	41.620,38	42.328,24	43.048,13	43.780,27
	800 083 172	Zinsen	13.927,53	13.309,41	12.680,37	12.040,64	11.390,03	10.728,35	10.055,41	9.371,04	8.675,02	7.967,16	7.247,27	6.615,13
K	WI-Bank			200.000,00	193.333,33	186.666,66	179.999,99	173.333,32	166.666,65	159.999,98	153.333,31	146.666,64	139.999,97	133.333,30
	0,958%				1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
	7501 499 968	Tilgung Land 4/5			5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34
K	WI-Bank				202.124,00	195.366,53	188.649,06	181.911,59	175.174,12	168.436,65	161.699,18	154.961,71	148.224,24	141.486,77
	0,958%					1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49	1.347,49
	750 1625 996	Tilgung Land 4/5				5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98	5.389,98
K	WI-Bank						30.000,00	27.000,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00
	0,156%							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	7502 032 127	Zinsen												
K	WI-Bank						14.306,05	12.875,44	11.444,83	10.014,22	8.583,61	7.153,00	5.722,39	4.291,78
	0,156%							1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61	1.430,61
	7502 032 123	Zinsen												
K	WI-Bank						13.500,00	12.150,00	10.800,00	9.450,00	8.100,00	6.750,00	5.400,00	4.050,00
	0,156%							1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	7502 032 119	Zinsen												
K	WI-Bank						13.000,00	11.700,00	10.400,00	9.100,00	7.800,00	6.500,00	5.200,00	3.900,00
	0,156%							1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7502 032 129	Zinsen												
K	WI-Bank						8.243,09	7.418,78	6.594,47	5.770,16	4.945,85	4.121,54	3.297,23	2.472,92
	0,156%							824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31	824,31
	7502 032 112	Zinsen												
K	WI-Bank						9.818,65	8.836,78	7.854,91	6.873,04	5.891,17	4.909,30	3.927,43	2.945,56
	0,156%							981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87	981,87
	7502 032 117	Zinsen												
K	WI-Bank						3.117,78	2.806,00	2.494,22	2.182,44	1.870,66	1.558,88	1.247,10	935,32
	0,156%							311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78	311,78
	7502 051 777	Zinsen												
K	WI-Bank						525,79	473,21	420,63	368,05	315,47	262,89	210,31	157,73
	0,156%							52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
	7502 051 775	Zinsen												
K	WI-Bank						392,20	352,98	313,76	274,54	235,32	196,10	156,88	117,66
	0,156%							39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22
	7502 051 778	Zinsen												
K	WI-Bank						1.096,44	986,80	877,16	767,52	657,88	548,24	438,60	328,96
	0,156%							109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64
	7502 051 776	Zinsen												
Summen Kreditmarkt		Stand am 31.12.	5.911.519,68	5.463.477,10	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	1.945.267,36
		Tilgung	774.972,93	648.042,58	465.453,80	413.087,15	408.431,94	432.196,09	354.582,43	338.061,58	349.414,62	361.249,54	360.624,18	331.232,41
		Zinsen	214.245,31	185.037,95	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	47.694,50
			3,624%	3,387%	3,143%	3,102%	3,184%	2,967%	2,872%	2,829%	2,780%	2,750%	2,602%	2,452%
Gesamtsummen A bis C		Stand am 31.12.	7.850.800,79	7.235.190,21	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04	2.614.975,63	2.133.680,54
		Tilgung	942.454,20	815.610,58	633.110,89	580.835,72	576.274,38	597.834,39	519.787,29	487.688,23	499.145,92	511.088,35	510.573,41	481.295,09
		Zinsen	216.384,43	187.090,33	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	48.738,68
			8.793.254,99	8.050.800,79	7.437.314,21	6.804.203,32	6.317.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04	2.614.975,63
		Schuldenstand am 01.01.												
		Schuldenstand am 31.12.	7.850.800,79	7.235.190,21	6.804.203,32	6.223.367,60	5.741.093,22	5.143.258,83	4.623.471,54	4.135.783,31	3.636.637,39	3.125.549,04	2.614.975,63	2.133.680,54
		Durchschnitt	8.322.027,89	7.642.995,50	7.120.758,77	6.513.785,46	6.029.230,41	5.442.176,03	4.883.365,19	4.379.627,43	3.886.210,35	3.381.093,22	2.870.262,34	2.374.328,09
		Zinsaufwendungen	216.384,43	187.090,33	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	48.738,68
		Durchschnittsverzinsung	2,600%	2,448%	2,323%	2,308%	2,392%	2,234%	2,200%	2,196%	2,180%	2,182%	2,104%	2,053%

57

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.891,00	-30.890,00	-34.656,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-30.891,00	-30.890,00	-34.656,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	1.000,00	5.084,03
7710000	Bankzinsen	4.500,00	3.500,00	7.253,23
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.948,00	2.053,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.098,00	1.197,00	1.292,22
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	382,00	386,00	389,04
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	201.650,00	105.865,00	119.895,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	210.578,00	113.896,00	135.967,38
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	179.687,00	83.006,00	101.311,38

Erläuterungen

Sachkonto 7768000

Veranschlagung von einem angenommenen Zinssatz von 3 v.H./Jahr für die geplante Kreditaufnahme 2023 und die Kreditaufnahme aus dem Nachtragshaushalt 2022.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-65.800,00	-67.430,00	-71.765,20

Produktinformationen Produkt 61321

<u>Bezeichnung:</u> Abwicklung der Vorjahre		<u>Zuständige Verwaltungseinheit:</u> Stabstelle - S/1 Kämmerei, Buchhaltung				
<u>Budgetverantwortlich:</u> Frau Glaßner		<u>Ziele/Wirkungen:</u> Abwicklung von Gewinnen und Verlusten vorange- gangener Jahresabschlüsse				
Finanz- und Leistungsdaten						
	vorläuf. Ergebnis 2021	Haushaltsplan		mittelfristige Planung		
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschuss/ Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Kennzahlen/Leistungsdaten:						
Leistung 1.1.1						
Anzahl/Menge						
Kosten/Menge						
....						

- 561 -
Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		613	Abwicklung der Vorjahre		
Produkt		61321	Abwicklung der Vorjahre		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61321100 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

- 564 -
Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.613,04	-776.135,00	-663.125,00	-518.252,00	-523.425,00	-528.649,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.589,18	-832.770,00	-885.770,00	-894.626,00	-903.565,00	-912.592,00
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.485.882,33	-1.724.283,00	-1.726.593,00	-1.743.856,00	-1.761.288,00	-1.778.890,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.719.503,67	-8.390.639,00	-9.061.890,00	-9.560.294,00	-10.038.309,00	-10.590.416,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-740.044,33	-542.204,00	-561.181,00	-572.405,00	-583.853,00	-595.530,00
5551	Grundsteuer A	-89.302,82	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00
5552	Grundsteuer B	-1.772.794,01	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
5553	Gewerbsteuer	-5.524.540,27	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-83.497,39	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-494.080,80	-515.825,00	-531.300,00	-547.239,00	-563.656,00	-560.566,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.838.933,09	-5.765.567,00	-7.699.255,00	-7.885.035,00	-7.866.568,00	-7.878.652,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-593.544,59	-552.018,00	-579.893,00	-527.685,00	-496.582,00	-483.259,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-4.158.848,11	-515.662,00	-535.511,00	-540.861,00	-546.261,00	-551.714,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.859.905,63	-27.934.859,00	-30.564.274,00	-31.110.009,00	-31.603.263,00	-32.220.024,00
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.142.888,17	5.913.499,00	6.225.836,00	6.286.505,00	6.347.780,00	6.409.669,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.701.547,60	996.496,00	963.140,00	972.686,00	982.323,00	992.057,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.946.684,23	4.263.348,00	4.839.686,00	4.844.417,00	4.884.934,00	4.925.833,00
66	Abschreibungen	1.354.665,51	1.190.647,00	1.252.374,00	1.105.705,00	1.046.967,00	1.007.612,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.178.482,54	4.294.218,00	4.844.074,00	4.857.222,00	4.870.493,00	4.883.897,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.761.622,42	11.093.887,00	12.187.991,00	12.488.290,00	12.435.171,00	12.435.171,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,72	9.170,00	10.800,00	10.904,00	11.009,00	11.114,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.093.633,19	27.761.265,00	30.355.401,00	30.597.229,00	30.610.177,00	30.696.853,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.766.272,44	-173.594,00	-208.873,00	-512.780,00	-993.086,00	-1.523.171,00
56,57	Finanzerträge	-33.858,44	-73.820,00	-32.193,00	-32.414,00	-32.636,00	-32.861,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	146.582,35	137.896,00	219.578,00	208.285,00	197.507,00	184.268,00
23	Finanzergebnis	112.723,91	64.076,00	187.385,00	175.871,00	164.871,00	151.407,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.653.548,53	-109.518,00	-21.488,00	-336.909,00	-828.215,00	-1.371.764,00
59	Außerordentliche Erträge	-94.328,42	-653.401,00	-1.001,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	41.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-52.515,49	-653.401,00	-1.001,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
28	Jahresergebnis	-1.706.064,02	-762.919,00	-22.489,00	-337.919,00	-829.235,00	-1.372.794,00

- 565 -
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.146,87	797.035,00	681.925,00	518.252,00	523.425,00	528.649,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.558,54	841.650,00	896.450,00	894.626,00	903.565,00	912.592,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.037.763,12	1.724.283,00	1.726.593,00	1.743.856,00	1.761.288,00	1.778.890,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.230.337,63	17.252.599,00	17.942.827,00	18.452.455,00	18.941.918,00	19.505.702,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	379.303,23	515.825,00	531.300,00	547.239,00	563.656,00	580.566,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.296.469,70	5.765.567,00	7.699.255,00	7.885.035,00	7.866.568,00	7.878.652,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.171,42	73.820,00	32.193,00	32.414,00	32.636,00	32.861,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	661.874,13	532.664,00	460.666,00	465.268,00	469.913,00	474.603,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.080.624,64	27.503.443,00	29.971.209,00	30.539.145,00	31.062.969,00	31.692.515,00
10	Personalauszahlungen	-4.980.704,37	-5.913.499,00	-6.225.836,00	-6.286.505,00	-6.347.780,00	-6.409.669,00
11	Versorgungsauszahlungen	-762.034,30	-732.186,00	-795.642,00	-803.514,00	-811.461,00	-819.487,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.951.391,67	-4.293.128,00	-4.869.166,00	-4.844.417,00	-4.884.934,00	-4.925.833,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.428.620,03	-4.294.218,00	-4.844.074,00	-4.857.222,00	-4.870.493,00	-4.883.897,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.954.635,28	-11.093.887,00	-12.187.991,00	-12.488.290,00	-12.435.171,00	-12.435.171,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.093,91	-137.896,00	-219.578,00	-208.285,00	-197.507,00	-184.268,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-200.429,91	-84.170,00	-10.800,00	-10.904,00	-11.009,00	-11.114,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.424.909,47	-26.548.984,00	-29.184.587,00	-29.530.637,00	-29.589.855,00	-29.700.939,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	655.715,17	954.459,00	786.622,00	1.008.508,00	1.473.114,00	1.991.576,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.092,22	1.047.315,00	1.892.600,00	1.645.095,00	1.193.650,00	1.314.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	422,21	653.401,00	1.001,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.987,89	155.023,00	152.745,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	457.502,32	1.855.739,00	2.046.346,00	1.646.105,00	1.194.670,00	1.315.280,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.311,45	-1.300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.759,74	-1.494.333,00	-3.225.000,00	-3.581.000,00	-2.518.500,00	-2.902.500,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-579.916,54	-1.242.900,00	-740.000,00	-46.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.330.566,99	-4.037.233,00	-4.115.000,00	-3.627.000,00	-2.524.500,00	-2.908.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-873.064,67	-2.181.494,00	-2.068.654,00	-1.980.895,00	-1.329.830,00	-1.593.220,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-217.349,50	-1.227.035,00	-1.282.032,00	-972.387,00	143.284,00	398.356,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.181.494,00	2.068.654,00	1.980.895,00	1.329.830,00	1.593.220,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-889.624,82	-841.261,00	-809.163,00	-820.621,00	-832.564,00	-832.048,00
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	292.250,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-889.624,82	1.340.233,00	1.259.491,00	1.160.274,00	497.266,00	761.172,00

- 566 -
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.106.974,32	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.813.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-989.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	823.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.349.856,34	1.264.503,09	1.377.701,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-283.865,49	113.198,00	-22.541,00	187.887,00	640.550,00	1.159.528,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.065.990,85	1.377.701,09	1.355.160,09	1.543.047,09	2.183.597,09	3.343.125,09

Investitionsprogramm 2021 - 2026

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I 11111 02..I 61121 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja,

Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis			VE	Finanzplan		
		2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 11111 04	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-20.669,63	-13.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG								
Kostenstelle 11112100 Zentraler Service Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar								
I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-84.837,62	-110.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11112 05 Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör								
Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung Zeiterfassungsterminal für die Kindertagesstätte Blaubach (3.000 Euro) und für Unvorhergesehenes 5.000 Euro.								
I 11140 05	Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11140 05 Solaranlagen auf Verwaltungsgebäuden								
Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Aufgrund der Energieende und Entwicklung der Energiekosten soll diese Investition aufgenommen und geprüft werden.								
I 11140 06	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11140 07	Erwerb der Marienkirche	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 11140 07 Erwerb der Marienkirche								
Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Erwerb der Marienkirche - gemäß Beschluss des Magistrates vom 19.10.2022 wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.								
I 12231 03	Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	0,00	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 10	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 18	Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 19	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 20	Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 12232 20 Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG								
Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten Anschaffung Duplex-Scanner (Fallbearbeitung OWI 21) und großer Bildschirm für die Fallauswertung Messreihe Blitzer.								

- 568 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I 12232 21	BOS-Funk Ordnungspolizei	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12232 21 BOS-Funk Ordnungspolizei						
Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten								
Es gibt seit 01/2022 die rechtlich geschaffene Möglichkeit, dass die Ordnungspolizei an den polizeilichen BOS-Funk angeschlossen werden kann. Dadurch entsteht die Chance, mit der Polizeistation Rüdesheim im direkten Kontakt kommuniziert werden kann bzw. bei Veranstaltungen im direkten Einsatzverbund für Geisenheim wurde das Interesse beim Land Hessen bekundet - von der Polizeistation in Rüdesheim wird dies befürwortet.								
Die Einrichtung erfolgt in einem gemeinsamen Verbund der Ordnungspolizeien im Rheingau-Taunus-Kreis. Es sollen Geräte aus dem Beschaffungspool der Feuerwehr angeschafft werden, damit eine Gleichartigkeit der Geräte besteht und eine gemeinsame Wartung vorgenommen werden kann.								
Die Zulassung soll bis Mitte 2023 erfolgen.								
I 12631 01	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-5.963,40	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG						
Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung								
10.000 Euro Systemtrenner AWG Typ B-FW								
4.000 Euro Nutzung Software "Fireboard" durch Anschaffung von Hardware (4 Arbeitsplätze/8 Monitore und Computer)								
6.000 Euro individuelle Ausrüstung zur Beladung der Fahrzeuge								
I 12631 17	Errichtung von Sirenen	-7.546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	-305.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23	Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	-180.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L						
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Ansatzhöhung aufgrund von Preissteigerungen.								
I 12631 24	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim						
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Ansatzhöhung aufgrund von Preissteigerungen.								
I 12631 26	Anschaffung Rollcontainer	0,00	-3.450,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer						
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Der Rollcontainer Hygiene wird für das Hygienekonzept benötigt. Besonders in Kontaminationslagen oder auch in Zeiten einer Pandemie ist dieser dringend zum Schutz der Feuerwehrleute und der Bevölkerung notwendig. Der Rollcontainer Tragkraftspritze beinhaltet eine mobile Pumpe, welche bei der Wasserförderung bei langer Wegstrecke und z. B. der Entnahme von Wasser aus öffentlichen Gewässern erforderlich ist.								
I 12631 27	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	0,00	-9.150,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte						
Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung								

- 569 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Die Frist zur Generalüberholung beträgt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei einer Teileüberholung mit Ersatzteilen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale Unterschied in der Anschaffung neuer Geräte und einer Teileüberholung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalüberholung. Die Neuanschaffung ist somit wirtschaftlicher.							
I 12631 28	Neubau/Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Geisenheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 12631 28	Neubau/Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Geisenheim					
	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Bis zur Vorlage der Wirtschaftlichkeitsprüfung Umbau/Neubau keine weitere Mittelbereitstellung.							
I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 12631 29	Anschaffung Netzersatzanlagen					
	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt Aufgrund der Gasmangellage und der daraus resultierenden Gefahrenprognose (Blackout) ist es zur Aufrechterhaltung des Krisenstabes der Verwaltung, dringlich und erforderlich, Netzersatzanlagen zu beschaffen. Eine externe Stromeinspeisung ins Netz ist in solchen Situationen unumgänglich und durch die Netzersatzanlagen sichergestellt.							
I 12631 47	Anschaffung KLF Johannisberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 48	Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen	I 12631 48	Anschaffung Rollcontainer Drohne/Strom/Licht TSF-L					
	Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg Die Rollcontainer werden zum Transport der Drohnen sowie weiterem Zubehör benötigt. Desweiteren wird dadurch eine Stromversorgung für die Drohne sowie eine Lichtversorgung für die Besatzung sichergestellt. Beim Einsatz der Drohne zur Bildgebung in nicht zugänglichen Gebieten können außerdem die bildgebenden Mittel betrieben werden.							
I 27211 06	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 27211 07	Medienrückgabebox Outdoor	-4.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 28111 05	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36531 05	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-3.963,61	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erläuterungen	I 36531 05	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten					
	Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) 2.000 Euro für die Anschaffung eines Kindertransportwagens für Krippenkinder 3.000 Euro vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-3.530,41	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Erläuterungen	I 36531 64	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland					
	Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) Reserve für Unvorhergesehenes							
I 36532 42	Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00

- 570 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen I 36532 42		Neubau KiTa mit Vereinsräumen in Johannisberg						
Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg		Neubau einer Kindertagesstätte mit Vereinsräumen in Johannisberg						
		Planung in 2023, Neubau 2024 bis 2026 - Förderquote wurde mit 50 % angesetzt, ist aber noch unklar.						
I 36631 05	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 01	Beschaffung von Spielgeräten (alt)	-22.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	-96.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 36632 41		Anschaffung von Spielgeräten						
Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage		Anschaffung neuer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen, Ansatzerhöhung um 20.000 Euro für neues Spielgerät Freizeitgelände Marienthal (Gerät, Lieferung, Montage).						
I 36632 43	Neuanlage Skater und Pumptrack	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 36632 43		Neuanlage Skater und Pumptrack						
Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlagen		Neuanlage Skater und Pumptrack am Rhein						
I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 42441 13		Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)						
Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion		Die Vorgaben für Stadionbeleuchtung müssen aufgrund von Richtlinien, insbesondere bei Spielen der Kreisebene, eingehalten werden. Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist vorzusehen. 50 v. H. Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises. Erneute Mittelbereitstellung, da Ansatz 2022 als Deckungsvorschlag für die Anschaffung von Notstromaggregaten aufgebraucht wurde.						
I 42441 31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	0,00	-367.500,00	-1.000.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 42441 31		Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg						
Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg		Weiterer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise. Die angenommene Förderung wurde mit 75 v.H. kalkuliert.						
I 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung	-209.026,40	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 02	Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	0,00	-175.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 54141 02		Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau		Mittelansatz für den Eigenanteil der Erstellung der Fußgängerunterführung am Bahnhof. Die Schlussrechnung wird für 2023 erwartet. Die restlichen Fördermittel in Höhe von 251.000 Euro sind abrufbar. Restmittel aus 2022 sind zu übertragen.						
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	0,00	-250.000,00	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 54141 03		Park-and-ride-Anlage am Bahnhof						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Errichtung der Park-and-Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplätze. Fördermittel bis 65 v. H. wurden bewilligt. Beginn der Maßnahme Herbst 2022 - Fertigstellung bis Ende 2023.								
I 54141 14	Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	-25.129,30	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 21 Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenbau der Berg-, Taunus- und Marienstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund der geplanten Wohnbebauung wird der Deckschichteinbau in der Bergstraße auf das Jahr 2022 verschoben, die Schlussrechnung wird für 2023 erwartet. Die Mittelübertragung aus 2022 ist vorzusehen.								
I 54141 30	Straßenausbau Weberstraße	-74.135,97	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 31	Straßenausbau Bachweg	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 31 Straßenausbau Bachweg						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenausbau des Bachwegs zwischen Heidestraße und Silzer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024, der weitergehende Abschnitt bis Kirchgrubstraße erfolgt als Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung. Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerung.								
I 54141 33	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen		I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen.								
I 54141 35	Errichtung von-Lade-Kreisel	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 35 Errichtung von-Lade-Kreisel						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Umbau des Knotenpunktes von-Lade-Straße/Rüdesheimer Straße zum Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme mit dem Rheingau-Taunus-Kreis. Seitens des RTK werden 2/3 der Gesamtkosten (400.000 Euro / 266.666 Euro) für zwei Kreisellarmé übernommen. Aufgrund von Preissteigerungen etc. ist eine Mittelserhöhung zur Vorfinanzierung der Maßnahme vorzusehen, da die Abrechnung mit dem Kreis aus haushaltstechnischen Gründen erst im Jahr 2024 erfolgen kann. Die Schlussrechnung wird für Anfang 2024 erwartet.								
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau						
Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau								
Mittelbereitstellung für die Planung von Rad- und Gehwegen, inkl. Planung für den Gehwegeausbau an der Monrepos-Spange. Restmittel aus 2022 sind zu übertragen.								

- 572 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansatzhöhung auf 50.000 Euro gemäß Beschluss des Ortsbeirates Marienthal vom 29.11.2022.								
I 54141 38	Straßenausbau Steinheimer Garten	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 54141 38 Straßenausbau Steinheimer Garten						
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenausbau des Steinheimer Gartens inkl. Erneuerung Wasserleitung, Kanalsanierung, Errichtung einer Straßenbeleuchtung und Erneuerung der Stromleitung inkl. Rückbau der Freileitung durch die SYNA. Ausbau aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes und des desolaten Zustandes der Gehwege. Kostenminderung aufgrund Kostenteilung durch Maßnahme Dritter. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen (40 %). Im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024.								
I 54141 39	Straßenausbau östl. Bahnstr. (P.-Spring-/Bergstr)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54141 40	Straßenausbau Rothenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 49	Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54141 50	Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I 54141 67	Straßenausbau Breslauer Straße	-108.534,95	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 86	Straßenausbau Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-250.000,00
I 54141 87	Straßenausbau Veilchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I 54731 01	Buswarteallen	-6.864,24	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen		I 54731 01 Buswarteallen						
Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung der Warthallen. Verbleibende Mittel aus dem Jahr 2022 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen werden.								
I 55141 06	Neugestaltung des Rheinuferes	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55141 09	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	0,00	-150.333,00	-400.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"						
Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen								
Aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün" (ab 2020 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung") hat die Stadt bisher zwei Zuwendungsbescheide über die Förderung von insgesamt 1.026.000 Euro an zuwendungsfähiger Gesamtausgaben erhalten. Die gemittelte Förderquote beträgt 72,15 %. Für das Jahr 2023 wurden nachfolgende förderfähige Gelder zur Verausgabung veranschlagt: 300.000 Euro - Bischof-Blum-Platz - Planungskosten/Baukosten 400.000 Euro - Grünanlage Blaubach - Planungskosten/Baukosten 240.000 Euro - Schattenspendler, Ruheinseln, Stadtmöblierung - Planungs- und Anschaffungskosten 200.000 Euro - Aufwertung Bachelin'scher Garten - Planungskosten/Baukosten 80.000 Euro - Baumpflanzungen und Blühwiese an der Uferstraße - Planungskosten/Baukosten 60.000 Euro - Spielplatz Brentanostraße - Planungskosten/Baukosten 50.000 Euro - Begrünung von-Lade-Kreisel Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen übertragen werden.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I 55141 11	Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 05	Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
Erläuterungen		I 55241 05						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau		Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz						
Erneuerung des Durchlasses aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässerumgestaltung gem. Wasserrahmenrichtlinie. Planung und Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit des Programms "100 Wilde Bäche für Hessen", sodass der zeitliche Ablauf schlecht kalkulierbar ist. Der Planungsbeginn ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 bis 2025, Gesamtkosten ca. 82.000 Euro, Förderquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
Durch die Neuaufnahme der Maßnahmen in das Investitionsprogramm 2022 - 2026 werden die bisher bereitgestellten Mittel (Ansatz 2022) eingespart.								
I 55241 06	Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-27.500,00	-27.500,00
I 55241 09	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Erläuterungen		I 55241 09						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau		Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes						
Die Erneuerung des Brückenbauwerkes aufgrund des desolaten Zustandes inklusive Gewässerverlegung gemäß Wasserrahmenrichtlinie. Planung ist für 2023 vorgesehen, Ausbau 2024 - 2025. Gesamtkosten ca. 70.000 Euro, Förderungsquote bis 90 %. Eine Mittelübertragung ist vorzusehen.								
Durch die Neuaufnahme der Maßnahmen in das Investitionsprogramm 2022 - 2026 werden die bisher bereitgestellten Mittel (Ansatz 2022) eingespart.								
I 55241 10	Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55241 10						
Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau		Durchlass-Erneuerung Blaubach, Nothgottes						
Erneuerung des Durchlasses am "Kühtränker Graben" neben dem Kloster Nothgottes im Zuge der Verlegung der Abwasserdruckleitung. Der Durchlass ist in Teilen gebrochen, die Erneuerung ist notwendig.								
I 55341 02	Erwerb Software	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 14	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-38.154,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55341 17						
Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung		Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge						
Erweiterte Geräte- und Arbeitsausstattung, neuer Dienstwagen.								
I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55341 18						
Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung		Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof						
Sanierung Toiletten/Duschen sowie Einrichtung eines Sanitärzimmers. Herrichtung/Ausstattung sämtlicher Räume. In den Folgejahren sollen auch die Räume in Johannisberg und Stephanshausen hergerichtet werden.								
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen		I 55341 19						
Kostenstelle 55341100 Friedhof Geisenheim		Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim						

- 574 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zur Neugestaltung des Vorplatzes soll ein Planungsbüro beauftragt werden, ggf. soll die Geisenheim Hochschule involviert werden. Die Neugestaltung umfasst die Grünflächen, Asphaltdecke und die Sitzgelegenheiten. Der Vorplatz ist der zentrale Anlaufpunkt/Treffpunkt bei Bestattungen und somit Aushängeschild des Friedhofs. Im Rahmen der Neugestaltung ist auch zu prüfen, ob ggf. Wasserleitungen und Anschlüsse (Internet u.ä.) zu erneuern sind bzw. die Be- und Entwässerung geändert werden muss. Eine Förderung muss noch geprüft werden.								
I 55341 20	Anschaffung Sargwagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 20		Anschaffung Sargwagen						
Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt Anschaffung eines neuen Sargwagens (manuell).								
I 55341 21	Neugestaltung Weiher Friedhof Geisenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I 55341 43	Anschaffung Sargwagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 55341 43		Anschaffung Sargwagen						
Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg Anschaffung eines neuen Sargwagens (manuell).								
I 55542 01	Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	-32.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55542 04	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57311 01	Öffentliche Toilette Beinstraße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 57311 01		Öffentliche Toilette Beinstraße						
Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette Beinstraße Neue, behindertengerechte, öffentliche Toilettenanlage in der Beinstraße								
I 57332 02	Möblierung Saal Rheingau Atrium	-28.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57332 03	Beschallungsanlage Rheingau Atrium	-6.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 07	Einrichtung einer Touristen-Information	-14.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 09	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 10	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 57511 10		Förderprogramm Zukunft Innenstadt						
Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing Das Landesprogramm Zukunft Innenstadt dient der Unterstützung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung und Belebung der Innenstadt. Die Förderquote liegt bei ~90 v.H. - die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach dem Erstattungsprinzip und können nach Bedarf bei der WIBank abgerufen werden. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt. Haushaltsreste aus 2022 sollen übertragen werden.								
I 57511 11	Trockentoiletten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen I 57511 11		Trockentoiletten						
Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing Im Rahmen des Pilot-Projektes der Rheingau-Taunus Kultur- und Tourismus GmbH sollen Rastplätze entlang von Wanderwegen, die stark frequentiert sind, mit einer öffentlich zugänglichen Trockentoilette ausgestattet werden, die weder Strom, Wasser, Einstreu oder Kanalisation benötigt. Das Vorhaben gilt als								

- 575 -

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Pilotprojekt für den Rheingau und kann als richtungsweisend für die weitere Ausstattung von Wanderwegen, Parkanlagen und öffentlichen Plätzen im Rheingau und den einzelnen Kommunen betrachtet werden. Nach der erfolgreichen Etablierung des Pilotprojektes an den 7 Rastplätzen kann flexibel ergänzt und erweitert werden, sodass ein umfassendes Toilettennetzwerk entstünde. Die Investitionskosten für 1 Toilette belaufen sich auf ~25.000 Euro und sollen über eine LEADER-Förderung (70 %) abgewickelt werden. Der jährlichen Reinigungs- und Wartungsaufwand wird je Kommune auf rd. 8 TEuro geschätzt.							
I 61121 01	Gründerzentrum Rheingau	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.012.304,19	-4.037.233,00	-4.115.000,00	-600.000,00	-3.627.000,00	-2.524.500,00	-2.908.500,00

**Übersichten über
Verpflichtungsermächtigungen,
Verbindlichkeiten,
Rückstellungen und Rücklagen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2023	600	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.981	1.330	1.593		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.080	915	766
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	23	22	22
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	4.040	3.686	5.417
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	5.143	4.623	6.205
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	5.819	5.498	5.176
Summe	5.819	5.498	5.176
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.982	16.571	
5.1 Aus Krediten	11.982	16.571	
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	6.028		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.590	4.699	4.484
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.370	5.023	5.024
1.3 Sonderrücklagen	1	1	1
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	206	181	181
Summe der Rücklagen	9.167	9.135	9.690
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	6.088 (228)	6.229	6.370
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.177	1.210	1.243
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	148	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	40	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.101	3.000	3.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	337	126	133
Summe der Rückstellungen	9.891	10.565	10.603

Stellenplan

der Hochschulstadt Geisenheim

gem. § 5 GemHVO (Muster 14)

- Teil A:** Beamte
- Teil B:** Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C:** Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D:** Zusammenfassung



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	1			1			1	2	1		6	6	4,36	A14 besetzt mit A11 / A 10 besetzt EG 9b
PB 01 FB II	Finanzwesen				1			1				2	2	1	A14 frei BGM
PB 01 FB IV	Liegenschaften														
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte														
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsgang.						1		1			2	2	2	A13 besetzt mit A11 / A11 besetzt A9 m.D.
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.														
PB 04	Kultur und Wissenschaft														
PB 04 SCHEUNE	Scheune														
PB 05	Soziale Leistungen														
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.														
PB 08	Sportförderung														
PB 10	Bauen und Wohnen								1			1	1	1	A11 besetzt EG 11
PB 11	Ver- und Entsorgung														
PB 12	Verkehrsf. -anlagen, ÖPNV														
PB 13	Natur- und Landschaftspf.														
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen														
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.														
PB 15	Wirtschaft und Tourismus														
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser														
PB 16	Finanzierungsbudget														
Stellenplan 2023		1			2		1	1	5	1		11			
Stellenplan 2022		1			2		1	1	5	1			11		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1			0,68		1	2	2,68	1				8,36	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2a	W8					W6
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	0,5			1,5	2	4,64		1		2				0,52				12,16	12,02	10,52	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		4	1,77		4,14	7,86										18,77	16,63	11,52	
PB 01 FB IV	Liegenschaften																					
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsgang.				1		2	3	4										10,00	10,00	9,5	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.																					
PB 04	Kultur und Wissenschaft																					
PB 04 SCHEUNE	Scheune					1		1											2,00	2,00	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen																					
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.																					siehe Teil C
PB 08	Sportförderung													1,00					1	1,15	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	1		5,5	1									0,5					8	8	7	
PB 11	Ver- und Entsorgung																					
PB 12	Verkehrsmitt.-anlagen, ÖPNV																					
PB 13	Natur- und Landschaftspf.																					
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen															1	2		3	3	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.													3					3	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus																					
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2023		1,5	1,00	5,5	7,50	4,77	6,64	8,14	12,86	0	6,50	0,00	0	0	0,52	0	1	2	57,93			
Stellenplan 2022		1,5	1,00	5,5	7,50	2,77	8,50	4,50	14,36	0	6,65	0,00	0	0	0,52	0	1	2		55,80		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,5	0,00	4,5	5,98	2,77	6,04	7,64	8,86	0	6,45	0,00	0	0	0,52	0	1	1			46,26	

583

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. Sozial- und Erziehungsdienst															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S14	S13	EG13	S11b	S10	EG/S 9b	S08a	S03	S02	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2a				
PB 05	Soziale Leistungen				0,50	2,50		1,14	0,50								4,64	4,00	3,50	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	3,02		1,55					28,46	1,00	0,69	1,87				1,77	38,36	30,26	33,51	mit Juz
Tarif S. u. E.	<i>Kita Blaubach</i>	1,51		0,78					15,41		0,51					1,03	19,24	15,22	0	Stellen nachrichtlich aufgeführt
Tarif S. u. E.	<i>Kita Marienthal</i>	1,51		0,77					13,05	1,00	0,18	1,87				0,33	0,46	19,17	15,04	0
Stellenplan 2023		3,02		1,55	0,50	2,50		1,14	28,96	1	0,69	1,87	0			1,77	43,00			
Stellenplan 2022		3,16		1,59	0,50	2,50		1,14	30,60	0	0	1,74	0			2		34,26		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2		1,55	0,50	1,64		1,14	25,14	1	0,18	0	1,87			1,53	0,46			37,01

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	6	12,16	18,16	6	12,02	18,02	4,36	10,52	14,88	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	18,77	20,77	2	16,63	18,63	1	11,52	12,52	
PB 01 FB IV	Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsgang.	2	10,00	12,00	2	10,00	12,00	2	9,5	11,5	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 04 SCHEUNE	Scheune	0	2,00	2,00	0	2,00	2,00	0	1,77	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen	0	4,64	4,64	0	4,00	4,00	0	3,50	3,50	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	38,36	38,36	0	30,26	30,26	0	33,51	33,51	
PB 08	Sportförderung	0	1,00	1,00	0	1,15	1,15	0	0,95	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	1	8	9	1	8,00	9	1	7	8	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 12	Verkehrsf. -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13	Natur- und Landschaftspf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen	0	3	3	0	3,00	3	0	2	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.	0	3	3	0	3,00	3	0	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 16	Finanzierungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		11	100,93	111,93	11	90,06	101,06	8,36	83,27	91,63	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		—	—	0	—	—	—	—	—	—	
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		—	—	1	—	1	—	—	0	—	
c) Praktikanten		—	—	0	—	0	—	—	0	—	
Insgesamt		0	0	1	0	1	0	0	0	0	

Übersicht über die Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz Darstellung im Jahr 2020 geändert		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.884,80	1.884,80	1.397,48	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (mindestens jährl. 248,00 EUR)	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 49,60 EUR)	644,80	644,80	694,40	
Differenzbetrag		0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (10)	496,00	496,00	496,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD (8)	396,80	396,80	72,84	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP (4)	248,00	248,00	248,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8)	396,80	396,80	396,80	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion ZfB (7)	347,20	347,20	183,84	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3.1 Fraktion CDU				
3.2 Fraktion SPD				
3.3 Fraktion FDP				
3.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.5 Fraktion ZfB				
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Geisenheim

Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim



Inhalt

A.	Vorwort.....	3
B.	Entwicklung.....	4
C.	Feststellungsvermerk.....	5
D.	Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2023	6
1.	Wasserversorgung.....	6
2.	Abwasserbeseitigung	10
3.	Bauhof.....	13
4.	Rheingau-Bad	16
E.	Vermögensplan gem. § 17 EigBGes	20
F.	Finanzplan 2023 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes.....	21
G.	Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes.....	22
H.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	28
I.	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2023.....	29
J.	Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2023	30
K.	Erläuterungen zum Stellenplan 2023 und den Veränderungen zum Vorjahr.....	30

Abkürzungsverzeichnis

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

A. Vorwort

Der vorliegende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim für das Jahr 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 15 – 19 des EigBGes erstellt und wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus den nachfolgenden aufgeführten Teilen:

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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird – wie in den Vorjahren – wieder ein „Einhjahresplan“ vorgelegt.

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

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

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

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

B. Entwicklung

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

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

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

Mit dem **Betriebszweig Wasserversorgung** wird die öffentliche Wasserversorgung in Geisenheim sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht gewährleistet und sichergestellt. Das Trinkwasser entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Der Großteil des Trinkwassers (ca. 68 % Stand 2021) wird eigengefördert, während die benötigte Restmenge vom Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus bezogen wird. Darüber hinaus wird über diesen Betriebszweig der Bevölkerung Brauchwasser an drei lokalen Brauchwasseranlagen zur Verfügung gestellt.

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

Mit dem **Betriebszweig Bauhof** erfüllen die Stadtwerke ein weites Spektrum an Aufgaben als Auftragnehmer der Hochschulstadt Geisenheim zur Sicherung und Steigerung der Lebensqualität in Geisenheim. Hierzu gehören die fachgerechte Ausführung von Arbeiten im Stadtgebiet in den Bereichen Grünpflege, Stadtreinigung, Straßenunterhaltung und Unterhaltung der Liegenschaften. Speziell die Durchführung des Winterdienstes stellt eine Zusatzaufgabe dar, die mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden ist. Ab dem Jahr 2023 wird das Aufgabengebiet der Stadtreinigung durch die Anschaffung einer Kehrmaschine durch den Bauhof übernommen.

Mit dem **Betriebszweig Rheingau-Bad** wird der Betrieb des einzigen Hallenschwimmbades in der Region erfüllt. Das Rheingau-Bad bietet einer Vielzahl an Badegästen die Möglichkeit der sportlichen Betätigung, beheimatet 6 Vereine und gewährleistet für 17 Schulen den Schulschwimmunterricht. Gleichzeitig wird seit 2018 die Sauna in Eigenregie betrieben und erweitert somit das Angebot. Nach umfangreicher Sanierung wird das Rheingau-Bad und der neu gestaltete Saunabereich Anfang 2023 wiedereröffnen.

C. Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 15 – 19 des EigBGes vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022 nachfolgend beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Geisenheim wird für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- a. Übersicht zum Erfolgsplan nach § 16 EigBGes

Der Erfolgsplan gliedert sich wie folgt:	2023
Summe der Erträge	6.813.320 EUR
Summe der Aufwendungen	7.333.430 EUR
Jahresergebnis	-520.110 EUR

- b. Übersicht zum Vermögensplan nach § 17 EigBGes

Der Vermögensplan gliedert sich wie folgt	2023
Mittelherkunft	8.074.850 EUR
Mittelverwendung	8.074.850 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Deckung der Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich sind, wird festgesetzt auf insgesamt 5.782.550 EUR und gliedert sich im Einzelnen wie folgt:

Kreditaufnahmen	2023
Wasserversorgung	3.710.807 EUR
Abwasserbeseitigung	1.962.966 EUR
Bauhof	108.777 EUR
Rheingau-Bad	0 EUR
Summe	5.782.550 EUR

3. Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1.500.000 EUR für die Stadtwerke Geisenheim festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.160.000 EUR festgesetzt
5. Es gilt die von der Stadtverordneten am 15. Dezember 2022 beschlossene Stellenübersicht
6. Im Investitionsprogramm der Sparte Abwasserbeseitigung besteht für die Maßnahme „Errichtung Dämpfungsbecken“ ein Sperrvermerk, der durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den 16. Dezember 2022



Christian Aßmann
Bürgermeister

D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2023

1. Wasserversorgung

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 19.550 Euro ab.

Zum 1.1.2023 wird die Wassergebühr planmäßig neu kalkuliert und soll wieder für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.12.2025 Bestand haben. Die Gebührenanpassung von 2,79 EUR/netto auf 3,22 EUR/netto berücksichtigt die angestiegenen Aufwendungen insbesondere im Bereich der Energie- und Materialaufwendungen, die erhöhten Abschreibungen infolge der bereits umgesetzten Investitionen und die Abdeckung der Verluste aus den Vorjahren 2018 – 2020.

Die Erhöhung der Wassergebühren auf 3,22 EUR/netto pro m³ Trinkwasser werden hauptsächlich durch die gestiegenen Energiekosten geprägt. Speziell die Kosten der Wassergewinnungs-, -aufbereitungs- -verteilungsanlagen stehen in einer direkten Abhängigkeit zu den massiv gestiegenen Stromkosten. Die Anschaffung von modernen und energieeffizienten Förderpumpen in den vergangenen Jahren helfen den Verbrauch und somit auch die Kosten zu minimieren. Jedoch muss bei der Planung für das Jahr 2023 sowie den folgenden Jahren trotzdem mit einer Preissteigerung von mindestens 25% ausgegangen werden.

Um die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser auch in Krisenzeiten gewährleisten zu können und gleichzeitig den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken, investieren die Stadtwerke Geisenheim im Bereich der Wasserversorgung in den folgenden Jahren vermehrt in den Ausbau von regenerativen Energieanlagen um u.a. die Kosten für den Strombezug so gering wie möglich zu halten. Hierdurch soll eine gewisse Unabhängigkeit zum öffentlichen Stromnetz erreicht werden um im Falle eines Black-Outs die Versorgung in Teilen aufrecht erhalten zu können. Zusätzlich werden Notstromaggregate für die wichtigsten Anlagen angeschafft. Der Ausbau der geplanten Maßnahmen zur Erhaltung der KITIS (Wasserversorgung = kritische Infrastruktur) erfährt durch die drastische Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt immer mehr an Bedeutung.

Die Erträge im Bereich der Wasserversorgung basieren auf Basis des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und gehen von einer Frischwasserabgabemenge von rund 595.000 m³ aus. Auch wenn die Jahre 2020 und 2021 gezeigt haben, dass die Wassersparaufrufe in den Sommermonaten von den Bürgern*innen umgesetzt wurden, ist weiterhin davon auszugehen, dass die Jahresabgabemengen entsprechend des Wasserbedarfsnachweises der Hochschulstadt Geisenheim (Stand 03/2022) zukünftig leicht ansteigen wird.

Durch stringente Umsetzung, Fortführung und Erweiterung des Investitionsprogramms in die vorhandenen und zusätzlichen Gewinnungsanlagen soll der Anteil der Eigenförderung von 68% gehalten und ggf. noch weiter ausbauen werden. Ebenfalls werden Kapazitäten

geschaffen, um den kostenintensiven Bezug von Spitzenwasser über den WBV, zu vermeiden.

Da der kommunale, landwirtschaftliche und gewerbliche Bewässerungsbedarf weiter zunimmt, stoßen die vorhandenen Brauchwasseranlagen an ihre Kapazitätsgrenzen. Zur Entlastung der drei vorhandenen lokalen Anlagen sieht das „Brauchwasserkonzept“ die Planung einer flächendeckenden Bereitstellung von Brauchwasser in den Weinbergen zwischen Geisenheim Talstadt und Marienthal vor. Ein entsprechenden Förderantrag beim Bund wurde hierfür bereits gestellt.

Bei den Personalkosten ist die bereits bekannte tarifliche Erhöhung von rund 2% im Ansatz mit einkalkuliert. Weiterhin planen die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung erneut einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen, um dem drohenden Fachkräftemangel frühzeitig entgegen zu wirken.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Wasserversorgung 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Benutzungsgebühren	1.915.900	1.707.480	1.523.481,28
1.2 Erstattung Hausanschlusskosten	12.000	12.000	9.393,23
1.3 Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	1.000	25.500	3.783,00
1.4 Auflösung Investitionszuschüsse	31.000	25.500	30.924,05
1.5 Erlöse aus int. Leistungsverrechnung	23.000	10.000	21.926,00
1.6 Erlöse MA Verwaltungskostenanteile	9.000	7.890	8.348,00
1.7 Sonstige Erlöse	1.000	1.000	67,11
1.8 Erlöse Brauchwasser	4.200	3.000	3.784,66
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.2 Säumniszuschl., Beitreibungsgeb. etc.	1.000	1.000	717,60
4.5 Gewinnanteile	45.550	45.550	45.540,00
4.6 Sonstige Erträge	15.000	15.000	22.278,27
4.7 Aktivierte Eigenleistungen	7.500	1.000	8.820,39
4.8 Erträge aus Anlagenabgang	6.000	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0,00
Erträge insgesamt	2.072.250	1.855.020	1.679.063,59

Die Anpassung der Wassergebühr führt zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse im Bereich der Benutzungsgebühren. Im Einzelnen stellt sich die Erhöhung wie folgt dar:

zugrundeliegende Wassermenge	Wassergebühr bis 31.12.2022	Wassergebühr ab 1.1.2023
595.000 m ³	2,79 EUR /netto 2,99 EUR/brutto	3,22 EUR /netto 3,44 EUR/brutto

Darstellung der Aufwendungen für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Wasserversorgung 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren			
5.1 Unterh. der Anlagen und Geräte	305.000	154.500	237.493,15
5.2 Stromkosten, Heizkosten	135.000	113.000	87.887,86
5.3 Fahrzeughaltung	20.000	14.700	21.507,90
5.4 Wasserbezugskosten	280.000	290.000	379.502,75
5.6 Sonstige Betriebskosten	750	1.000	682,28
5.7 Wasseruntersuchungen	13.000	13.500	13.467,80
6. Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter	408.000	413.000	403.001,93
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung etc.	112.000	121.800	118.326,05
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	505.000	490.000	484.743,20
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
8.1 Öffentl. Abgaben, Versicherungen	12.150	12.250	12.054,35
8.2 Bürobedarf	11.500	8.300	11.198,47
8.3 Benutzerentgelt an ekom21	5.800	5.800	5.273,19
8.4 Dienstreisen, Fahrtkosten, Fortbildung	10.000	9.800	7.519,19
8.5 Planungskosten	0	0	0,00
8.6 Mitgliedsbeiträge	1.850	1.800	1.838,06
8.7 Rechtsberatung, Prüfungsgebühren	5.000	5.000	4.250,47
8.8 Verwaltungskostenanteile an Stadt	31.500	31.000	29.920,00
8.9 Schutzkleidung	2.750	2.750	2.527,26
8.10 Sonstige Aufwendungen	7.400	6.200	8.816,00
8.11 Personalnebenkosten	1.000	1.500	853,73
8.15 Anlagenabgang Sachanlagen	0	0	12,00
8.16 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	45.000	46.500	50.302,88
8.17 Brauchwasser	3.000	3.000	2.039,60
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	180.000	158.150	158.891,35
21. Steuern	1.100	1.100	925,72
Aufwendungen insgesamt	2.096.800	1.904.650	2.043.035,19
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	-19.550	-49.630	-360.875,97

2. Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 449.600 Euro ab.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung bestehen aus den Vorjahren Gewinnvorträge, die nach den gesetzlichen Vorschriften des § 10 Abs. 2 KAG zwingend spätestens nach fünf Jahren auszugleichen sind. Für die Neukalkulation der Gebühren ab dem 1.1.2023 betrifft das die Jahre 2018 bis 2020. Durch die Anrechnung der bestehenden Gewinnvorträge und Gebührenausgleichsrückstellungen kann die Schmutzwassergebühr trotz der allgemeinen Preissteigerung auf 2,32 EUR/m³ verbleiben. Die Niederschlagswassergebühr kann sogar von 0,54 EUR/m² auf 0,50 EUR/m² gesenkt werden. Dieses Vorgehen führt in den folgenden Jahren zu geplanten Verlusten.

Die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung ergeben sich zum größten Teil aus den Benutzungsgebühren, die im direkten Bezug zu den verkauften Wassermengen stehen. Für das Planjahr 2023 wird bei den Erlösen aus der Schmutzwassergebühr von einem Mengenwert auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2021 von 570 Tm³ ausgegangen. Im Rahmen der turnusmäßigen Aktualisierung und Neubewertung der öffentlichen Verkehrsflächen der Hochschulstadt Geisenheim wurde der Anteil der Stadt im Rahmen der Straßenentwässerung von 399.242 m² auf 320.644 m² verringert. Dadurch ergibt sich eine finanzielle Entlastung des städtischen Haushalts.

Das Förderprogramm Zisternen wurde für das Jahr 2023 von 20 TEUR auf 50 TEUR erhöht. Durch das Zurückhalten von Regenwasser wird das Abwassernetz der Hochschulstadt Geisenheim entlastet und die Abflüsse bei Starkregenereignissen gleichzeitig reduziert. Durch die finanzielle Förderung soll die Anzahl von Regenwassernutzungsanlagen in Geisenheim deutlich erhöht werden. Die positiven Effekte, das aufgefangene Niederschlagswasser anstelle von Trinkwasser zur Brauchwassernutzung (Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine, etc.) zu verwenden, hat sich im Sommer 2022 bei der Wasserversorgung mit geringerem Wasserverbrauch gezeigt. Für das Jahr 2023 ist geplant, eine Projektstudie für Klimaanpassungsmaßnahmen zu starten

Durch den Anstieg der Energiekosten sind auch die Ansätze für die Umlagen-Zahlungen an den Abwasserverband angehoben worden. Auch in diesem Bereich ist aufgrund der steigenden Strom- und Gaspreise mit einer Weitergabe der Kosten an die Verbandmitglieder zu rechnen.

Zur Sicherung der Kritische Infrastruktur (KRITS) wurden bereits im Bereich der Abwasserbeseitigung Maßnahmen ergriffen, um die Abwasserpumpanlage „Brennofen“ im Krisenfall weiter betreiben zu können. Weitere Maßnahmen werden in den Folgejahren über das Investitionsprogramm umgesetzt.

Mit der Umsetzung zur Errichtung des Dämpfungsbeckens konnte bis zum Herbst 2022 noch immer nicht begonnen werden. Die endgültige Entscheidung und der Bewilligungsbescheid stehen noch aus und damit einhergehend der Baubeginn. Zur Sicherung der Liquidität und der hierfür benötigten Kredite wurden die Investitionskosten zum Wiederholten Mal im Investitionsprogramm neu aufgenommen. Ebenfalls ist nach Einschätzung des Ingenieurbüros mit einer Kostensteigerung von 500 TEUR zu rechnen.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Abwasserbeseitigung 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Benutzungsgebühren	1.906.600	1.998.920	1.967.024,67
1.2 Erstattung Kanalanschlusskosten	2.000	2.000	0,00
1.3 Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	66.000	65.000	64.198,05
1.4 Erlöse aus int. Leistungsverrechnung	38.000	34.500	35.235,50
1.5 Erlöse MA Verwaltungskostenanteile	48.000	47.375	4.741,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.1 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren etc.	1.600	1.600	466,40
4.2 Aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	5.782,47
4.3 Sonstige Erträge	250	250	147.503,12
11. Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0,00
Erträge insgesamt	2.064.500	2.149.695	2.224.951,21

	Basismenge/ -fläche	Gebühr bis 31.12.2022	Gebühr ab 1.1.2023
Schmutzwasser	570.000 m ³	2,32 EUR m ³	2,32 EUR m ³
Niederschlagswasser	1.120.000 m ²	0,54 EUR m ²	0,50 EUR m ²

Darstellung der Aufwendungen für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für die Abwasserbeseitigung 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren			
5.1 Unterhaltung der Anlagen und Geräte	380.000	400.000	168.497,70
5.2 Stromkosten	12.500	5.800	6.999,18
5.3 Fahrzeughaltung	7.000	5.550	8.725,66
5.4 Umlage an Abwasserverband	1.200.000	1.100.000	1.044.202,00
5.5 Fäkalschlambeseitigung	1.000	1.000	0,00
6. Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter	235.000	198.000	142.592,90
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung etc.	64.000	57.400	38.604,87
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	363.000	365.000	363.407,51
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
8.1 Öffentliche Abgaben	500	500	803,02
8.2 Bürobedarf	6.850	6.050	6.731,25
8.3 Benutzerentgelt an ekom21	4.200	4.800	3.905,88
8.4 Dienstreisen, Fahrtkosten, Fortbildung	2.700	2.700	238,00
8.6 Erstellung Abwasserkataster	1.500	1.500	0,00
8.7 Rechtsberatung, Prüfungsgebühren	5.000	5.000	2.225,00
8.8 Verwaltungskostenanteile an Stadt	31.500	31.500	45.252,31
8.9 Schutzkleidung	600	850	496,07
8.10 Sonstige Aufwendungen	2.050	2.700	23.440,12
8.11 Mitgliedsbeiträge	900	900	812,49
8.12 Überlassung Wasserzählerdaten	24.500	12.000	24.265,08
8.13 Personalnebenkosten	100	100	76,48
8.16 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	21.000	21.000	22.628,00
8.17 Aufwendungen Regenrückhaltebecken	10.000	10.000	9.677,12
8.18 Förderung Zisternenprogramm	50.000	20.000	0,00
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	90.000	90.000	79.170,73
21. Steuern	200	200	185,00
Aufwendungen insgesamt	2.514.100	2.342.550	1.992.936,37
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	- 449.600	- 192.855	232.014,84

Die bestehenden Gewinnvorträge und Gebührenaussgleichsrückstellungen sind nach den Vorschriften des hessischen KAG spätestens nach fünf Jahren durch geplante Verluste auszugleichen.

3. Bauhof

Der Betriebszweig „Bauhof“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Ab April 2023 übernehmen die Stadtwerke Geisenheim – Bauhof – die maschinelle Stadtreinigung im Stadtgebiet der Hochschulstadt Geisenheim. Hierzu wurde ein Stadtreinigungskonzept in Zusammenarbeit mit dem Bauamt erarbeitet um die Reinigungsintervalle und -intensität neu festzulegen. Bereits im Jahr 2022 wurde die Beschaffung einer Kehrmaschine beauftragt. Die Lieferung soll voraussichtlich im Januar 2023 erfolgen.

Weiterhin wurde aufgrund der ansteigenden Energie- und Materialaufwendungen, der seit 2021 gültige Stundensatz neu kalkuliert und von bisher 46,80 EUR auf 48,90 EUR angepasst. Insbesondere der Anstieg der Tankkosten wirkt sich hierbei stark auf die Preisentwicklung aus. Die Aufwendungen zur Fahrzeugunterhaltung wurden daher um rund 10 TEUR erhöht.

Um die Kostenerhöhung infolge der steigenden Strompreise möglichst gering zu halten, wurde eine Photovoltaikanlage für die Dachfläche des Bauhofs beauftragt. Für den Fall eines Black-Outs kann somit ein eingeschränkter Weiterbetrieb ermöglicht werden. Zusätzlich ist geplant, für die Liegenschaft „Am Nordring 10“ ebenfalls ein Notstromaggregat zu beschaffen.

Der Pflegeaufwand insbesondere in den Bereichen der Grünpflege, der Gehölzmaßnahmen und der Pflanzenbewässerung wird nach Abstimmung mit dem Bauamt in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Um diesen Anforderungen aus personeller und aus fachlicher Sicht gerecht zu werden, sollen im Jahr 2023 Fachkräfte hierfür eingestellt werden. Aufgrund der bestehenden Altersstruktur im Bereich des Bauhofs muss mit weiteren krankheitsbedingten Ausfällen oder Reduzierungen in den Arbeitszeiten gerechnet werden. Diesen drohenden Arbeitsausfällen gilt es zeitnah durch Neueinstellungen entgegenzuwirken, um die Leistungsfähigkeit des Bauhofs erhalten zu können. Die Personalkosten sind in den Aufwendungen bereits mit eingeplant und die Stellen im beigefügten Stellenplan (Sparte Bauhof) mit aufgenommen. Die Einstellungen werden voraussichtlich ab April 2023 erfolgen. Auch die Fortführung der zunächst als Pilotprojekt gestarteten „Streckenkontrolle“ wird weiter umgesetzt. Die Nachfolge des bisherigen Stelleninhabers wird weiterhin durch die Stadtwerke bereitgestellt. Die Abrechnung der Stelle wird gegenüber dem Bauamt und dem Ordnungsamt der Hochschulstadt Geisenheim als Auftraggeber, anteilig abgerechnet. Alle neuen Stellen ergänzen den Personalstock für die Durchführung des Winterdienstes. Die beiden vergangenen Jahren haben bei Einteilung der Sichten deutliche Personalengpässe aufgezeigt. Dies erschwerte eine sichere Einsatzplanung und einen reibungslosen Winterdienst und gilt es zukünftig zu vermeiden.

Die Modernisierung der Liegenschaft „Am Nordring 10“ wird auch im Jahr 2023 fortgeführt um sowohl weitere energetische Maßnahmen umzusetzen als auch das begrenzte Platzangebot für die Unterbringung des Fuhrparks und als Lagerfläche zu optimieren.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für den Bauhof 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Erstattung von Bauhofleistungen	1.437.000	1.190.700	1.027.081,26
1.3 Erlöse Bauhofleistungen intern	25.000	40.000	19.076,40
1.4 Erlöse aus int. Leistungsverrechnung	33.700	33.700	19.767,95
1.5 Erlöse MA Verwaltungskostenanteile	78.000	56.000	59.048,44
1.5 sonstige Umsatzerlöse	13.000	18.000	0,00
1.6 Mieterlöse	5.000	5.500	4.464,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.1 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0	0	0,00
4.2 Aktivierte Eigenleistungen			4.109,00
4.3 Sonstige Erträge	500	8.000	292,81
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
Erträge insgesamt	1.592.200	1.351.900	1.133.839,86

Darstellung der Aufwendungen für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für den Bauhof 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren			
5.1 Unterhaltung der Anlagen und Geräte	64.500	71.500	52.174,34
5.2 Strom- und Heizkosten	15.100	9.000	10.272,92
5.3 Fahrzeughaltung	62.000	52.750	47.785,96
5.4 Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.000	20.000	15.105,15
5.5 Aufwand für externe Dienstleistungen	6.900	6.000	6.176,95
6. Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter	988.000	815.000	718.521,07
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung etc.	265.000	235.000	210.080,71
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	110.900	87.600	89.708,13
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
8.1 Öffentl. Abgaben, Versicherungen	3.000	3.450	2.896,85
8.2 Bürobedarf	6.800	4.100	6.428,29
8.3 Benutzerentgelt an EKOM 21	1.200	1.100	1.019,08
8.4 Dienstreisen, Fahrtkosten, Fortbildung	8.000	5.200	1.049,21
8.5 Mitgliedsbeiträge	100	150	115,50
8.6 Mieten und Leasing	1.500	1.500	1.500,00
8.7 Rechtsberatung, Prüfungsgebühren	3.100	3.000	2.225,00
8.8 Verwaltungskostenanteile an Stadt	14.000	11.500	11.620,00
8.9 Schutzkleidung	9.500	5.600	6.266,42
8.10 Sonstige Aufwendungen	4.500	2.150	2.116,10
8.11 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000	8.000	1.662,50
8.12 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	12,00
8.13 Personalnebenkosten	4.000	3.000	2.983,34
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	7.000	5.000	5.039,59
21. Steuern	2.100	1.300	1.425,00
Aufwendungen insgesamt	1.592.200	1.351.900	1.196.184,11
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	0	0	-62.344,25

4. Rheingau-Bad

Der Betriebszweig „Rheingau-Bad“ schließt für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Verlust in Höhe 50.960 EUR ab. Voraussetzung hierfür ist, dass das Rheingau-Bad und die Sauna trotz drohender Gasmangellage und ohne Corona-Einschränkungen öffnen können.

Die Sanierung der Becken und der Beckenumgänge werden Stand 09/2022 zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein, sodass die Wiedereröffnung des Bades und der Sauna zum Jahresbeginn 2023 erfolgen kann. Im Hinblick auf die besorgniserregende Entwicklung am Energiemarkt ist zu überlegen, die Sauna erst im Frühsommer in Betrieb zu nehmen.

Die Umsatzerlöse wurden auf der Basis der Besucherzahlen der Jahre 2019/2020 (vor Corona-Pandemie) sowie der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die KPMG AG neu ermittelt. Die im Gutachten empfohlenen Szenarien wurden bis auf den Ausbau der Wohnmobilstellplätze (Planung in 2023) und einem Gastroangebot (Planung in 2023) umgesetzt. Trotz der Tatsache, dass die Ratierliche Auflösung der Einmalzahlung aus der Übernahme des Bades in 2013 im Sommer 2023 auslaufen wird, konnte im Planungsjahr der geplante Verlust geringgehalten werden. Die Erhöhung der Energiekosten konnte jedoch nicht vollumfänglich aufgefangen werden.

Die Eintrittspreise werden zum 1.1.2023 neu kalkuliert. Das Rheingau-Bad ist in Bezug auf Gas und Strom ein Großabnehmer. Mit einer Abnahmemenge von 1.300.000 kWh Gas und 410.000 kWh Strom (Basis 2019) sind die Aufwendungen für Energie einer der intensivsten Kostentreiber. Aufgrund des Angriffskrieges durch Russland auf die Ukraine und die sich weiter zuspitzende Lage am Energiemarkt drohen dem Rheingau-Bad zum einen Einschränkungen in der Versorgungssicherheit durch die Energiezulieferer und zum anderen noch weiter steigende Energiekosten. Diese massiven Preissteigerungen wirken sich deutlich auf den Eintrittspreis aus. Dennoch konnte die Preisanpassung für die Badegäste in einem sozialverträglichen Rahmen erfolgen. Bereits im Jahr 2021 wurde der bisherige Gasvertrag seitens des Lieferanten im November gekündigt. Der seit dem 1.1.2022 gültige Vertrag enthält eine Kostensteigerung von über 40%. Die geplanten Aufwendungen 2023 für den Gasbezug wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanaufstellung 2023 vorsorglich nochmals um weitere 20% erhöht. Die Gasmangellage und die Diskussionen seitens der Politik zu Gasumlagen führen insbesondere in der Sparte „Rheingau-Bad“ zu einer Ungewissheit in der Planung.

Im Rahmen der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wurden neue Pumpen eingebaut die durch die Steuerung mittels „Frequenzumrichter“ deutlich weniger Strom verbrauchen. Sollten die Energiepreise im Jahr 2024 und darüber hinaus noch auf dem derzeitigen hohen Preisniveau bleiben, ist zukünftig mit einem Defizit von rd. 100 TEUR jährlich zu rechnen. Ab dem Jahr 2024 kann der komplette Wegfall der „Einmalzahlung“ nur anteilig durch den „Soli“ aufgefangen werden. Eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise, nach nur einem Jahr, ist nicht zu empfehlen. Es können nur Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die den Energiedarf als Hauptkostentreiber deutlich reduzieren.

Hierzu wurden finanzielle Mittel im Investitionsplan 2022 bis 2026 als „Programm Energie-Einsparung“ eingestellt. Die Betriebsleitung erstellt bereits entsprechende Konzepte.

Die ab dem 1. Januar 2023 gültigen Preise für Einzeleintritte sehen daher wie nachfolgend dargestellt aus:

Einzeleintritt	bis 31.12.2022	ab 1.1.2023
	in EUR	in EUR
Erwachsenentarif	4,50	6,00
Kinder/Jugendliche ab 3 Jahren	2,50	4,00
Kombi-Karte Bad & Sauna	8,50	12,00

Durch die Attraktivierungsmaßnahmen „Waterclimbingwand“ und „Snake-Rutsche“ sowie der großen Nachfrage an Schwimmkursen für Kinder ist weiterhin davon auszugehen, dass die angestrebten Besucherzahlen von 100.000 pro Jahr erreicht werden.

Bei den Personalkosten ist die bereits bekannte tarifliche Erhöhung von rund 2 % im Ansatz mit einkalkuliert. Ebenso soll in Abstimmung mit der Stadt Rüdesheim am Rhein ein Ausbildungsplatz geschaffen werden. Die Ausbildung soll hierbei sowohl im Hallenschwimmbad Rheingau-Bad als auch im Freibad Asbachbad in enger Zusammenarbeit durchgeführt werden. Die entstehenden Kosten werden anteilig verrechnet.

Durch den Wegfall der Einmalzahlung aus der Übernahme des Bades 2013 fehlen in den kommenden Jahren dem Rheingau-Bad diese Erträge. Ab dem Jahr 2024 tritt der „Soli-Vertrag“ in Kraft. Hieraus zahlen die Rheingauer Kommunen rund 110 TEUR an die Hochschulstadt Geisenheim zur Deckung der Betriebskosten. Die Verträge hierzu wurden in 2022 unterschrieben.

Das Eigenbetriebsgesetz sieht in § 11 Abs. 6 vor, dass Verluste spätestens nach fünf Jahren durch die Stadtverwaltung der Hochschulstadt Geisenheim auszugleichen sind soweit sie nicht durch Gewinnvorträge zu decken sind.

Darstellung der Erträge für das Planungsjahr 2023:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für das Rheingau-Bad 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1a Eintrittspreise Schwimmbad	350.000	108.500	0,00
1.1b Eintrittspreise Sauna	105.000		
1.2 Benutzungsgebühren Schule u.a.	84.000	28.310	0,00
1.3 Geb. f. gesonderte Veranstaltungen	1.000	500	0,00
1.4 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	27.500	38.300	4.264,00
1.5 Schwimm- und Fitnesskurse	81.500	28.170	0,00
1.6 Pachterlöse	720	720	720,00
1.7 Erlöse MA Verwaltungskostenanteile	18.000	10.000	10.201,00
1.8 Sonstige Erlöse	1.500	0	3.742,51
1.9 Erlöse ILV / Personalgestellung	25.000	46.000	18.666,66
4. Sonstige betriebliche Erträge			
4.4 sonstige Erträge	1.000	700	8.322,93
4.7 Aktivierte Eigenleistungen	1.500	0	0,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	50.206,18
Erträge insgesamt	696.870	261.350	96.123,28

Die Darstellung im Ergebnis 2021 wurden unter den massiven Einschränkungen der Corona Pandemie erwirtschaftet.

Bei der Planung für das Jahr 2022 wurde von einer Inbetriebnahme von Bad und Sauna ab September 2022 ausgegangen.

Darstellung der Aufwendungen für das Planungsjahr 2022:

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für das Rheingau-Bad 2023			
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren			
5.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.800	94.500	46.307,76
5.2 bezogene Leistungen	230.300	91.500	88.682,73
5.3 Fahrzeugkosten	4.500	0	0,00
6. Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter	366.500	309.500	318.929,82
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung etc.	101.000	88.000	99.009,90
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	115.000	90.000	87.768,78
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
8.1 Abgaben + Beiträge, Versicherungen	12.580	12.600	10.270,50
8.2 Bürobedarf	6.050	2.750	4.373,35
8.4 Dienstreisen, Fahrtkosten, Fortbildung	3.950	4.000	0,00
8.5 betriebliche Aufwendungen	3.500	2.500	878,20
8.7 Rechtsberatung, Prüfungsgebühren	7.000	5.500	8.677,07
8.8 Verwaltungskostenanteile an Stadt	13.500	9.800	9.690,00
8.10 Sonstige Aufwendungen	3.700	2.250	3.742,66
8.11 Werbung/Marketing	11.000	6.500	5.070,90
8.12 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2,00
8.13 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.000	2.000	1.430,30
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	14.500	14.500	10.837,98
21. Steuern	450	450	478,42
Aufwendungen insgesamt	1.135.330	736.350	696.150,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-438.460	-475.000	-600.027,09
22. Erträge aus der Verlustübernahme			
22.1 Umlage Stadt Geisenheim	200.000	100.000	200.000,00
22.2 Erträge Einmalzahlung	187.500	375.000	375.000,00
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	-50.960	0	-25.027,09

E. Vermögensplan gem. § 17 EigBGes

Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes			
	Plan 2023	Plan 2022	Bemerkungen
	Euro	Euro	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.093.900	1.032.600	
- Wasserversorgung	505.000	490.000	
- Abwasserbeseitigung	363.000	365.000	
- Bauhof	110.900	87.600	
- Rheingau-Bad	115.000	90.000	
Zuschüsse Nutzungsberechtigungen abzgl. Einnahmen aus Empf. Ertragszuschüssen	-67.000	-69.500	
- Wasserversorgung	-1.000	-4.500	
- Abwasserbeseitigung	-66.000	-65.000	
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen abzgl. "SoPo aus Investitionszuschüssen"	-58.500	-63.300	
- Wasserversorgung	-31.000	-25.000	
- Rheingau-Bad	-27.500	-38.300	
Kredite	5.782.550	4.829.837	
a) von Gemeinden		0	
b) von Dritten	<u>5.782.550</u>	<u>4.829.837</u>	
- Wasserversorgung	3.710.807	3.359.247	
- Abwasserbeseitigung	1.962.966	904.832	
- Bauhof	108.777	314.134	
- Rheingau-Bad	0	251.624	
Zuschuss Förderprogramme oder ähnl.	1.324.000	324.000	
- Abwasserbeseitigung	1.000.000	0	
- Rheingau-Bad	324.000	324.000	
Deckungsmittel des Vermögensplans	8.074.950	6.053.637	
Verbindlichkeiten (Mittelverwendung)			
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	7.143.000	5.294.000	
- Wasserversorgung	3.640.000	3.387.000	VE - siehe Übersicht
- Abwasserbeseitigung	3.078.000	991.000	VE - siehe Übersicht
- Bauhof	197.000	385.000	
- Rheingau-Bad	228.000	531.000	VE - siehe Übersicht
Tilgung von Krediten	850.248	759.637	
- Wasserversorgung	543.807	432.747	
- Abwasserbeseitigung	181.966	213.832	
- Bauhof	22.677	16.734	
- Rheingau-Bad	101.798	96.324	
Überschuss des Vermögensplans	81.702	0	
- Wasserversorgung	0	0	
- Abwasserbeseitigung	0	0	
- Bauhof	0	0	
- Rheingau-Bad	81.702	0	
Ausgaben insgesamt	8.074.950	6.053.637	

F. Finanzplan 2023 gem. § 19 Nr. 1 EigBGes

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

Nr. Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	1.032.600	1.093.900	1.196.000	1.357.000	915.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	324.000	1.324.000	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Auflösung passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse	-132.800	-125.500	-80.000	-72.000	-59.000
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von den Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	4.829.837	5.782.550	4.200.000	3.988.000	1.287.000
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuss/Verlust des Erfolgsplanes und der Liquidität	0	0	0	0	0
Deckungsmittel insgesamt	6.053.637	8.074.950	5.316.000	5.273.000	2.143.000

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) für Wasserversorgung	3.387.000	3.640.000	3.273.000	4.353.000	1.240.000
b) für Abwasserbeseitigung	991.000	3.078.000	1.093.000	93.000	93.000
c) für Bauhof	385.000	197.000	18.000	27.000	27.000
d) für Rheingau-Bad	531.000	228.000	130.000	10.000	10.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	759.637	850.248	802.000	790.000	773.000
3a. Tilgung von Krediten / Umschuldungen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Überschuss des Vermögensplanes	0	81.702	0	0	0
Ausgaben insgesamt	6.053.637	8.074.950	5.316.000	5.273.000	2.143.000

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

Nr. Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	100.000	200.000	350.000	350.000	350.000
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	123.375	153.000	157.000	160.140	166.610
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	83.808	90.500	92.310	94.156	97.960
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes

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

Neben der Darstellung der Jahre 2023 – 2026 ist auch das aktuelle Jahr 2022 in der Aufstellung enthalten.

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

Eine Aufstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Nachgang zum Investitionsprogramm.

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 nach § 19 EigBGes - Wasserversorgung

Darstellung erfolgt in 1.000 Euro

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl.Erm ächtigt. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Investive Auszahlungen						
10	Wassergewinnungsanlagen						
	Projektstudie zusätzliche Trinkwassergewinnung	150					
	Tiefbrunnen Kellersgrube				60	600	
	Tiefbrunnen Marienthal I				5	20	
	Tiefbrunnen Marienthal II				5	20	
	Tiefbrunnen Marienthal III	100	950				
	Tiefbrunnen Kellersgrube	50					
	Grundschildstollen	300	300				
	Tiefbrunnen Stephanshausen Ia		5				
	Stollen Klein I	25				25	
	Stollen Klein II	25				25	
	Tiefbrunnen Schafsgraben/Johannisberg	330			10		
	Ertüchtigung Stollen Eisenberge				10		
	Tiefbrunnen Abtswald	50			10		50
	Tiefbrunnen Pflänzer	5	5				
	Tiefbrunnen Stephanshausen II	5					
	Tiefbrunnen Kilngelgraben					10	
	Sicherheitstechnik	10	15		15	15	15
	Zaunprogramm	30	35		35	35	35
	Maßnahmenprogramm KRITIS	84	85		85	85	50
	Photovoltaik-Programm		75		60	60	60
40	Pumpen						
	Ersatzbeschaffungen	15	15		15	15	
	DEA Stephanshausen				15		
	DEA Marienthal				30		
50	Speicheranlagen						
	Aufbereitungsanlage Marienthal	50					
	Aufbereitungsanlage Johannisberg	75					
	Aufbereitungsanlagen Grund	50	150				
	Hochbehälter Schwarzenstein (Zwischenbehälter)					30	400
60	Leitungsnetz Geisenheim						
	Steinheimer Garten	20	100				
	Bachweg	50	300		200		
	Dr. Weil Straße	100	100				
	Bergstraße (unterer Teil)		30	120	120		
	Sudetenstraße				50	235	
	Bahnstraße				50	350	
	Klausstraße					40	220
	Silzerstraße						20
61	Leitungsnetz Marienthal						
	Marienthaler Straße	210					
	Versorgungsltg. Auf der Heide / K630		650				
	Lärchenweg				30	120	
	Birkenweg					40	200
	Buchenweg						40
62	Leitungsnetz Johannisberg						
	Grund	330	40				
	Dresdner Straße					30	
	Jahnstraße						25
63	Leitungsnetz Steph.hausen						
	Schulgraben	50	50				
	Vellchenweg einschl. Stichlg. Im Wiesental				50	200	120
64	Verbindungsleitungen						
	TB Marienthal I - ABA Marienthal				40	320	
	TB Marienthal III (neu) - ABA Marienthal	400	350				
	HB Marienthal - ABA Marienthal	220	200				
	HB Marientha - HB Geisenheim	120					
	Anschluß Quelle Kloster Mareinthal	40					

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl. Erm ächtigt. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
70	Hausanschlüsse	30	30		30	30	
80	Hydranten / Schieber	30	30		30	30	
90	Messeinrichtungen	65	90		5	5	5
180	GWG	3	3		3	3	
200	Fahrzeuge						
	Ford Ersatzbeschaffung(RÜD SG 720 BJ 2013	35					
	WV Pritsche RÜD SG 700 BJ 2011	35					
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10		10	10	
	Erneuerung Fernwerktechnik	85	10				
	Mobiliar Leitwarte	25	10				
	Einführung Risikomanagement	3					
	EDV Finanzbuchhaltung	5					
	Notstromagrat	25	2				
	Digitale Zeiterfassung (Stechuhr)	2					
500	Brauchwasser						
	Anlage Johannisberg "Grund"	40					
	Brauchwasserkonzept*	100			2.300	2.000	
	Summe	3.387	3.640	120	3.273	4.353	1.240

* Förderung beantragt 85%

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl. Erm ächtigt. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Investive Einzahlungen						
neu	SOP0 Hausanschlüsse	15	15		15	15	
neu	Förderung Bundesprogramm Klimawandel		50		2.000	1.775	
	Summe	15	65	-	2.015	1.790	-

Zusammenstellung aus dem Investitionsprogramm der Wasserversorgung:

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl. Erm ächtigt. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Summe Investiven Einzahlungen	15	65	-	2.015	1.790	-
A	Summe investiven Auszahlungen	3.387	3.640	120	3.273	4.353	
S	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.372	- 3.575	- 120	- 1.258	- 2.563	-

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 nach § 19 EigBGes - Abwasserbeseitigung

Darstellung erfolgt in 1.000 Euro

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl. Ermä chtig. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Investive Auszahlungen						
30	Abwassersammelanlagen						
	Errichtung Dämpfungsbecken *	700	2.300	1.000	1.000		
	Umbau Entlastungskanal R60		150				
	Rückhaltebecken	40	30		10	10	10
	Projektstudie Klimaanpassung		50		50	50	50
60	Kanalnetz Geisenheim						
	Steinheimer Garten	20	140				
	Bachweg	20	120				
61	Kanalnetz Marienthal						
	Marienthaler Straße	160	250				
62	Kanalnetz Johannisberg						
63	Kanalnetz Stephanshausen						
70	Hausanschlüsse Geisenheim		30		30	30	30
180	GWG	1	1		1	1	1
200	Fuhrpark	38					
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2		2	2	2
301	Software						
	EDV-Finanzbuchhaltung	5					
	Einführung Risikomanagement	3	5				
	Laptop / EDV	2					
	Summe	991	3.078	1.000	1.093	93	93
*	Auf der Maßnahme "Errichtung Dämpfungsbecken" für das Jahr 2023 ff. liegt ein Sperrvermerk.						

Zusammenstellung aus dem Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung:

NR.	Bezeichnung	Planung 2022	Planung 2023	Verpfl. Ermä chtig. für 23/24	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Summe investiven Einzahlungen	-	1.000	-	1.000	-	
A	Summe investiven Auszahlungen	991	3.078	1.000	1.093	93	
S	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 991	- 2.078	- 1.000	- 93	- 93	

Für die Errichtung des Dämpfungsbeckens wurden bereits im Wirtschaftsplan 2018 und 2021 die finanziellen Mittel im Investitionsprogramm eingestellt, um die Finanzierung über Fremdmittel weiterhin realisieren zu können. Durch eine erneute Kostenberechnung und -aktualisierung wurde für das Jahr 2023 der Ansatz um 500 TEUR erhöht. Das Gesamt-Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt in Summe nunmehr 4 Mio. EUR. Trotz zahlreicher Bemühungen liegt der Bewilligungsbescheid zur Förderung der Baumaßnahme bis zum Herbst 2022 noch immer nicht vor. Die Umsetzung sowie der Baubeginn verzögern sich daher weiter.

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 nach § 19 EigBGes - Bauhof						
Darstellung erfolgt in 1.000 Euro						

NR.	Bezeichnung	Planung	Planung	Verpfl.Erm	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	ächtigt. für 23/24	2024	2025	2026
A	Investive Auszahlungen						
10	Gebäude / Liegenschaft Nordring						
	Modernisierung Liegenschaft "Am Nordring 10"*	75	50				
	Erneuerung Spinde / Umkleide		10				
	Hochregalsystem Außenfläche		10				
180	GWG	8	9			9	9
200	Fuhrpark						
	Modernisierung Fuhrpark/Geräte	110	45				
	Kehrmaschine	160					
	Erneuerung Winterdienstausrüstung		25				
210	Werkzeuge / Maschinen	10	10		10	10	10
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	8		8	8	8
	Laptop /EDV	4					
	Digitalisierung Zeiterfassung	2					
	EDV-Finanzbuchhaltung	5					
	Risikomanagement	3					
	Anschaffung neue Bauhof-Software		30				
	Summe	385	197	-	18	27	27
*	Verrechnung der Kosten mit Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung anteilig						

Zusammenstellung aus dem Investitionsprogramm des Bauhofs:

NR.	Bezeichnung	Planung	Planung	Verpfl.Erm	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	ächtigt. für 23/24	2024	2025	2026
E	Summe Investiven Einzahlungen		-	-		-	
A	Summe investiven Auszahlungen	385	197	-		27	
S	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 385	- 197	-	-	- 27	-

Die im Investitionsprogramm Bauhof dargestellte Maßnahme „Modernisierung Liegenschaft „Am Nordring 10““ betrifft zunächst die reine Planung zur Modernisierung und Optimierung der Gebäude, Ausstattung und Außenfläche. Das weitere Vorgehen und die Umsetzung erfolgt in den Folgejahren nach Auswertung der Planungsunterlagen.

Investitionsprogramm 2021 bis 2026 nach § 19 EigBGes - Rheingau-Bad

Darstellung erfolgt in 1.000 Euro

NR.	Bezeichnung	Planung	Planung	Verpfl.Erm	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	ächtig. für 23/24	2024	2025	2026
A	Investive Auszahlungen						
10	Schwimmhalle & Sauna						
	Waterclimbingwand	95					
	Erweiterung Sauna (ehemals Allendorf)	245					
	Überdachung Fass-Sauna		10				
	Beleuchtungsprogramm LED Technik (Innen)	40	40				
	Spielgerät		12				
29	Außenanlage						
	Ausbau Stellplätze Reismobile/Umbau Trafostation	20	15				
	Beleuchtungsprogramm LED Technik (außen)		40	40	40		
	Außendusche		2				
	Programm Energie-Einsparung		80		80		
170	technische Anlagen und Maschinen						
	Schließanlage	10					
	Erneuerung Notstromversorgung	20					
175	Betriebsvorrichtungen						
	Einrichtungen						
	Erneuerung Schwimmelsterkabine, inkl. Technik	27					
	Wertfahanlage	6					
180	GWG	10	15		5	5	5
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	5		5	5	5
	Liegen / Tische / Stühle anstelle Solarium	20					
	Mobiler Lifter	10					
	EDV-Finanzbuchhaltung	5					
	Risikomanagement	3					
	Defibrillator		2				
	Eis-/Snackautomat		4				
	Ausstattung Personalraum		3				
	Summe	531	228	40	130	10	10

NR.	Bezeichnung	Planung	Planung	Verpfl.Erm	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	ächtig. für 23/24	2024	2025	2026
E	Investive Einzahlungen						
	Zuschuss aus Förderprogrammen						
	Zuschuss Bundesprogramm (BBSR)	300	300				
	Förderung BHKW	24	24		24	24	
	Summe	324	324	-	24	24	-

Zusammenstellung aus dem Investitionsprogramm des Rheingau-Bades:

NR.	Bezeichnung	Planung	Planung	Verpfl.Erm	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	ächtig. für 23/24	2024	2025	2026
E	Summe Investiven Einzahlungen	324		-	24	24	-
A	Summe Investiven Auszahlungen	531		40	130	10	10
S	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 207		- 40	- 106	14	- 10

H. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Die Auszahlungen erfolgen im Jahr 2024

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
- voraussichtlich fällige Auszahlungen					
Darstellung erfolgt in 1.000 EUR					
Betriebszweig	VE 2023/2024	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Summe
Wasserversorgung					
<u>Leitungsnetz Geisenheim</u>					
Bergstraße (unterer Teil)	120	120	-	-	120
Summe Wasserversorgung	120	120	-	-	120
Abwasserbeseitigung					
<u>Abwassersammelanlagen</u>					
Errichtung Dämpfungsbecken	1.000	1.000	-	-	1.000
Summe Abwasserbeseitigung	1.000	1.000	-	-	1.000
Rheingau-Bad					
<u>Außenanlage</u>					
Beleuchtung LED Technik außen	40	40	-	-	40
Summe Rheingau-Bad	40	40	-	-	40
Gesamtsumme über alle Betriebszweige	1.160	1.160	-	-	1.160

I. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Kredit- aufnahme	Tilgung	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2023
1	2	3	4	5
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
1. Wasserversorgung	8.577	4.450	544	12.483
2. Abwasserbeseitigung	1.673	155	182	1.646
3. Bauhof	401	195	23	573
4. Rheingau-Bad	1.215	0	102	1.113
Summe:	11.866	4.800	851	15.815

J. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2023

Betriebszweig	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer gesamt 2023	Stellen gem. Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen		
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	
Wasserversorgung		0,40	1,00		0,5				6,0							7,90	7,00	6,90	
Abwasserbeseitigung		0,45	0,60		0,5		1,0		1,0							3,55	3,35	3,55	
Bauhof		0,35	0,20			2,0		1,0	1,0	16,00						20,55	16,60	16,60	1 x 9b kw
Rheingau-Bad		0,80	0,20			1,0				5,0				1,0		8,00	9,05	6,55	
Stellenplan 2023		2,0	2,0		1,0	3,0	1,0	1,0	8,0	21,00				1,0		40,00	36,00	33,60	
Stellenplan 2022		2,0	3,0		1,0	2,0	0,0	1,0	6,0	18,00				0,0					
Am 30.06.2022 besetzte Stellen		2,0	1,92		1,00	2,0	1,0	1,0	6,0	17,60				0,0					

K. Erläuterungen zum Stellenplan 2023 und den Veränderungen zum Vorjahr

Wasserversorgung:

Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung im Frühsommer 2023 soll der dann ehemalige Auszubildende als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik übernommen werden. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 7. Gleichzeitig soll zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres 2023 erneut ein*e Auszubildende*r eingestellt werden um dem Fachkräftemangel frühzeitig vorzubeugen.

Abwasserbeseitigung:

Die Eingruppierung unseres Mitarbeiters (Innendienst, seit 07/2022) in der Sparte Abwasserbeseitigung erfolgte aufgrund der Ausbildung und Qualifikation in die Entgeltgruppe 9a.

Bauhof:

Der Betriebszweig Bauhof plant im Wirtschaftsjahr 2023 zwei weitere Mitarbeiter*innen im Bereich der Grünpflege zu beschäftigen um die Anforderungen an die Umsetzung und Erweiterung des Programms „Grünes Geisenheim“ durchführen zu können. Ebenso wird durch die Übernahme der Stadtreinigung mittels der neuen Kehrmaschine ein*e zusätzliche*r Mitarbeiter*in erforderlich. Die Einstellungen sollen für zwei Mitarbeiter*innen voraussichtlich zum April 2023 und für einen weiteren Mitarbeiter*in zum September 2023 jeweils in die Entgeltgruppe 6 erfolgen.

Durch Eintritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eines Kollegen wird das Aufgabenfeld der „Streckenkontrolle“ vakant. Der ehemalige Bauhofleiter hatte diese Aufgabe zunächst als Pilotprojekt übernommen. Nach Analyse und Evaluation des Projekts soll die Stelle neu in den Stellenplan der Stadtwerke Geisenheim aufgenommen werden. Die Einstellung im Bereich des Bauhofs soll zum Jahresbeginn 2023 in die Entgeltgruppe 7 erfolgen.

Rheingau-Bad:

Die Arbeitsverhältnisse der Reinigungskräfte (EG 3) wurden gemäß der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die KMPG AG im Jahr 2022 beendet. Die Reinigungsleistungen im Rheingau-Bad und der Sauna werden durch eine*n eigenen Mitarbeiter*in für die Tagreinigung in der Entgeltgruppe 2 (zunächst befristet) und durch Fremdvergabe durchgeführt.

Im Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit mit der Stadt Rüdesheim am Rhein aus wirtschaftlichen und organisatorischen Optimierungsmöglichkeiten wurde vereinbart, eine gemeinsame Ausbildungsstelle als „Fachkraft für Bäderwesen“ zum Ausbildungsbeginn im August 2023 anzubieten. Die Kosten der Ausbildung werden in einem angemessenen Verhältnis zwischen der Hochschulstadt Geisenheim, Stadtwerke Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein abgerechnet.

Die Personalaufwendungen 2023 entwickeln wie folgt:

PERSONALAUFWENDUNGEN 2022			
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung, Beamtenversorgung	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Arbeitnehmer	1.728.500	505.209	2.233.709
Sonstige	7.000	1.991	8.991
			2.242.700
Verwaltungskostenanteile	51.086	32.714	83.800
Insgesamt:	1.786.586	539.914	2.326.500
	Personalaufwand	Verwaltungskosten- anteile	
Betriebszweig	Euro	Euro	
Wasserversorgung	534.800	31.000	565.800
Abwasserbeseitigung	255.400	31.500	286.900
Bauhof	1.050.000	11.500	1.061.500
Rheingau-Bad	402.500	9.800	412.300
Gesamt	2.242.700	83.800	2.326.500

PERSONALAUFWENDUNGEN 2023			
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung, Beamtenversorgung	Gesamt
	Euro	Euro	Euro
Arbeitnehmer (Stadtwerke)	1.988.500	539.480	2.527.980
Sonstige	9.000	2.520	11.520
			2.539.500
Verwaltungskostenanteile	53.081	37.419	90.500
Insgesamt:	2.050.581	579.419	2.630.000
	Personalaufwand	Verwaltungskosten- anteile	
Betriebszweig	Euro	Euro	
Wasserversorgung	520.000	31.500	551.500
Abwasserbeseitigung	299.000	31.500	330.500
Bauhof	1.253.000	14.000	1.267.000
Rheingau-Bad	467.500	13.500	481.000
Gesamt	2.539.500	90.500	2.630.000