Entwurf

Wirtschaftsplan 2027
der Stadtwerke Geisenheim

Eigenbetrieb der Hochschulstadt Geisenheim

Stadtwerke
Geisenheim

Inhalt

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

Abkürzungsverzeichnis

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

A. Vorwort

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

Der Wirtschaftsplan besteht aus den nachfolgenden aufgeführten Teilen:

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

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

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

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

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

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

B. Entwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Feststellungsvermerk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geisenheim, den xx. Dezember 2026

Christian Aßmann
Bürgermeister

D. Erfolgspläne zum Wirtschaftsplan 2027

1. Wasserversorgung

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 01 Wasserversorgung

Stadtwerke Geisenheim

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

2. Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 02 Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Geisenheim

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

3. Bauhof

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 03 Bauhof

Stadtwerke Geisenheim

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

4. Rheingau-Bad

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 04 Rheingau-Bad

Stadtwerke Geisenheim

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

5. Friedhof

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

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

Wirtschaftsplan Stadtwerke Geisenheim

Teilerfolgsplan Bereich 05 Friedhof

Stadtwerke Geisenheim

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

E. Vermögensplan 2027 gem. § 17 EigBGes

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

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

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

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

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

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

G. Investitionsprogramm nach § 19 EigBGes

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Jahr 2027 nicht gebildet.

Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
Wasserversorgung

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

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

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
Abwasserbeseitigung

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
Bauhof

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

*anteilige Verrechnung der Investition mit den Betriebszweigen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm 2026 bis 2030 nach § 19 EigBeGes
Rheingau-Bad

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

* Förderung der Maßnahme vom Land Hessen mit 60 TEUR

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

Investitionsprogramm 2026 bis 2029 nach § 19 EigBeGes
Friedhof

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

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

Für das Jahr 2027 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

H. Übersicht über die voraussichtlichen Schulden zum 1.1.2027

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

*Beginn des Vorjahres incl. Kreditaufnahme 2025

I. Stellenübersicht der Stadtwerke Geisenheim zum Wirtschaftsplan 2027

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

J. Erläuterungen zum Stellenplan 2027 und den Veränderungen zum Vorjahr

Wasserversorgung:

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

Abwasserbeseitigung:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Bauhof:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Rheingau-Bad:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Friedhof:

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

Betriebsleitung:

Keine Veränderung ggü. dem Vorjahr.

Die Personalaufwendungen 2027 entwickeln wie folgt:

PERSONALAUFWENDUNGEN 2026

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

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

PERSONALAUFWENDUNGEN 2027

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

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