



GEISENHEIM

BILDUNG | KULTUR | WEIN

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2022

1. Nachtrag

Nachtragssatzung

Aufgrund der §§ 98 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

die folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr festgesetzt EUR
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	28.008.679	28.008.679
die Aufwendungen	0	0	27.899.161	27.899.161
der Saldo	0	0	109.518	109.518
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	653.401	653.401
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	653.401	653.401
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	954.459	954.459
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
der Einzahlungen	0	0	1.855.739	1.855.739
der Auszahlungen	1.300.000	0	2.737.233	4.037.233
der Saldo			-881.494	-2.181.494
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.300.000	0	881.494	2.181.494
die Auszahlungen	0	0	841.261	841.261
der Saldo			40.233	1.340.233

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.181.494** Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 - Steuersätze

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8 - Allgemeine Sperrungen von Haushaltsermächtigungen

Es werden keine "Allgemeinen Sperrungen von Haushaltsermächtigungen" festgesetzt.

Geisenheim, den

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM

Christian Aßmann
Bürgermeister

Erläuterung zur Nachtragshaushaltssatzung 2022

Die Hochschulstadt Geisenheim hat ihr Interesse an der Liegenschaft „Winkeler Straße 132“ in Geisenheim, derzeit noch Betriebssitz der Rheingauer Winzerbedarf GmbH, bekundet. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 2.585 m², davon Nutz-/Büro- und Verkaufsfläche 317.86 m². Die Rheingauer Immobilien GmbH wurde mit der Vermarktung der Liegenschaft in einem sog. Bieterverfahren beauftragt. Der gelistete Kaufpreis beträgt 989.000 Euro. Bürgermeister Christian Aßmann hat bereits Kontakt mit dem Vorstand der Rheingauer Volksbank eG, die Rheingauer Winzerbedarf GmbH ist hundertprozentige Tochtergesellschaft, aufgenommen und das städtische Interesse hinterlegt.

Was soll mit dem Ankauf erreicht werden?

Die Liegenschaften der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geisenheim“ sind seit längerer Zeit an die Auslastungsgrenzen gestoßen. Platz zum Lagern von Gegenständen, Ausstattungen und Dokumenten fehlt. Zudem ist man bereits längerfristig auf der Suche nach einer dauerhaften Unterbringungsmöglichkeit für das Archiv, welches in Kooperation mit der Hochschule Geisenheim University betrieben wird und auch weiter betrieben werden soll. Die Notwendigkeit von Lagerflächen hat zudem durch die Gas- und Energiemangellage enorm zugenommen. So ist die Stadtverwaltung eigenständig für die Errichtung und den Betrieb eines Betreuungsplatzes (BtP 50) zuständig. Hierbei ist eine Fülle an Ausstattung dauerhaft vorzuhalten und im Bedarfsfall schnellstmöglich zum Einsatz zu bringen. Gleichzeitig müssen die Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) vollumfänglich mit einer Notstromversorgung ausgestattet sein, was auch bei anderen Katastrophenfällen (u.a. Starkregen- und Unwetterereignisse) nützlich ist. Es gilt somit mehrere Notstromaggregate und Zubehör sicher und gegen den Zugriff Dritter zu lagern, da diese Gerätschaften einen nicht unerheblichen Wert besitzen.

Auch die Zunahme bzw. die erhöhte Gefährdung von Extremwetterereignissen sowie die Ausdehnung von kommunalen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, macht gerade im Bereich der Feuerwehr und des örtlichen Katastrophenschutzes die Vorhaltung umfangreicher, technischer Ausstattung von Nöten. Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen der Feuerwehrrhäuser, wurde vom Technischen Prüfdienst des Landes Hessen stets auf die bereits erreichten Grenzen der Lagerungsmöglichkeiten hingewiesen. Weitere Lagerungen auf nicht geeigneter Fläche führe zu einer Zunahme der Gefährdung der Sicherheit der Einsatzkräfte.

Die gemeinsam genutzte Liegenschaft „Am Nordring 10“ der Stadtwerke Geisenheim bietet viele Vorteile der Nutzung von Synergieeffekten der Betriebssparten Bauhof, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Allerdings führte die damalige Zusammenlegung der Betriebssparten von zwei auf eine Liegenschaft bereits nach kurzer Zeit zu lagerlogistischen Problemen. Dieser Umstand wurde von der Betriebsleitung bereits vor Jahren angesprochen, allerdings wurde die Nutzung einer eigenen städtischen Lagerfläche durch die Stadtwerke Geisenheim seitens des damaligen Magistrats abgelehnt. Erwähnt werden muss zudem, dass auf der Liegenschaft „Am Nordring 10“ zusätzlich noch die Forstarbeiter untergebracht sind. Auch hier sind mehrere Gerätschaften und Ausstattungen zu lagern und unterzubringen, was derzeit nicht fachgerecht und zufriedenstellend funktioniert.

Zusätzliche Unterbringungs- und Lagerprobleme hat die städtische Ordnungspolizei. Aktuell werden die zwei notwendigen Dienstfahrzeuge an unterschiedlichen Standorten untergestellt (Feuerwehrhaus Geisenheim und Tiefgarage Bauamt). Dies

bringt Erschwernisse im Arbeitsablauf, zumal die Unterbringungen nicht optimal ausfallen. Im Zuge der Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs (MB Vito), u.a. für die mobile Geschwindigkeitsmessung, muss ohnehin nach einer anderen, geeigneten Unterstellmöglichkeit geschaut werden, da das neue Dienstfahrzeug an beiden Standorten auf Grund der Fahrzeugmaße nicht untergestellt werden kann. Die technische Ausstattung der Ordnungspolizei benötigt zum Teil eine dauerhafte Ladehalterung, so dass hier die Voraussetzungen einer sicheren Lagerung und Ladung gegeben sein müssen. Hierzu fehlt es derzeit an Platz, da das Bachelinhaus, derzeitiger Stammsitz der Ordnungspolizei, hierfür nicht geeignet ist.

Aus Sicht des Bürgermeisters würde durch den Ankauf u.a. der Stadtverwaltung, den Stadtwerken, der Ordnungspolizei, der Feuerwehr und dem Stadt- und Hochschularchiv für die nächsten Jahrzehnte eine unbeschreibliche Perspektive und Planungssicherheit geboten, was gerade in diesen schweren Zeiten ungemein wichtig ist. Unsere Stadt würde spürbar von dieser Verbesserung partizipieren. Viele Baustellen könnten nachhaltig und äußerst sinnvoll sowie wirtschaftlich absolut lohnenswert abgebaut werden. Neben dem positiven Effekt auf die kommunale Bilanz (Vermögensrechnung), ergibt sich perspektivisch auch eine städtebauliche Gestaltungsmöglichkeit, sofern die Bedarfe sich ändern sollten.

Finanzielle Auswirkungen

Der Kaufpreis wird ins Investitionsprogramm aufgenommen. Weiterhin werden Erwerbsnebenkosten und auch Mittel für Umbauten mit eingeplant, so dass sich insgesamt eine Investitionssumme in Höhe von 1.300.000 Euro ergibt.

Die Hochschulstadt Geisenheim erhöht durch den Erwerb der Liegenschaft das Anlagevermögen, was sich positiv auf die Bilanz auswirkt.

Folgende Änderungen gegenüber der geltenden Haushaltssatzung sind notwendig:

Das Investitionsprogramm wird um die Investition „Ankauf und Umbau Winkeler Straße 132“ in Höhe von 1,3 Mio. Euro erweitert und summiert sich neu auf 4.037.233 Euro.

Gleichzeitig steigt der Kreditbedarf von bisher 881.494 Euro um die gleiche Summe auf 2.181.494 Euro.

Durch diese beiden Änderungen muss die Haushaltssatzung 2022 sowie das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 neu beschlossen werden.

Ebenfalls zu aktualisieren ist Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Die Ansätze der Kreditzinsen und Abschreibungen bleiben unverändert, da die Abwicklung erst im Dezember 2022 erfolgt.

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt									
Hochschulstadt Geisenheim									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.139,32	-495.005,00	-776.135,00	-778.413,00	-780.708,00	-783.025,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.787,78	-852.923,00	-832.770,00	-841.095,00	-849.497,00	-857.981,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.753.774,03	-1.536.731,00	-1.724.283,00	-1.730.373,00	-1.736.516,00	-1.742.719,00	
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	-15.178.729,02	-15.565.505,00	-17.252.599,00	-17.727.639,00	-18.269.881,00	-18.794.463,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-490.819,21	-500.801,00	-515.825,00	-531.300,00	-547.239,00	-560.920,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.447.677,40	-5.931.999,00	-5.765.567,00	-6.184.772,00	-6.170.323,00	-6.358.541,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-596.974,76	-577.686,00	-552.018,00	-539.788,00	-487.585,00	-456.479,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.216.403,42	-566.763,00	-515.662,00	-580.658,00	-649.213,00	-721.425,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.955.304,94	-26.027.413,00	-27.934.859,00	-28.914.038,00	-29.490.962,00	-30.275.553,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.921.023,78	5.265.139,00	5.913.499,00	5.972.596,00	6.032.277,00	6.092.553,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.120.034,81	1.059.068,00	996.496,00	1.161.633,00	1.320.113,00	1.471.292,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.995,23	4.406.373,00	4.263.348,00	4.310.022,00	4.313.450,00	4.421.201,00	
14	66	Abschreibungen	1.347.201,89	1.201.800,00	1.190.647,00	1.148.494,00	1.025.077,00	973.424,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.236.016,24	3.998.959,00	4.294.218,00	4.334.185,00	4.374.543,00	4.415.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen	13.261.355,96	10.122.636,00	11.093.887,00	10.982.480,00	10.932.272,00	11.281.971,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,95	8.645,00	9.170,00	9.258,00	9.347,00	9.436,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.527.311,86	26.062.620,00	27.761.265,00	27.918.668,00	28.007.079,00	28.665.177,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.427.993,08	35.207,00	-173.594,00	-995.370,00	-1.483.883,00	-1.610.376,00	
21	56, 57	Finanzerträge	2.073,31	-299.169,00	-73.820,00	-74.058,00	-74.297,00	-74.538,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	182.027,04	163.577,00	137.896,00	139.055,00	140.174,00	141.303,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	184.100,35	-135.592,00	64.076,00	64.997,00	65.877,00	66.765,00	

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt									
Hochschulstadt Geisenheim									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.953.231,63	-26.326.582,00	-28.008.679,00	-28.988.096,00	-29.565.259,00	-30.350.091,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.709.338,90	26.226.197,00	27.899.161,00	28.057.723,00	28.147.253,00	28.806.480,00	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.243.892,73	-100.385,00	-109.518,00	-930.373,00	-1.418.006,00	-1.543.611,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	-183.678,68	-1.001,00	-653.401,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	152.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-30.679,99	-1.001,00	-653.401,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.274.572,72	-101.386,00	-762.919,00	-931.384,00	-1.419.027,00	-1.544.642,00	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt									
Hochschulstadt Geisenheim									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.553,94	514.905,00	797.035,00	778.413,00	780.708,00	783.025,00	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.843,73	861.503,00	841.650,00	841.095,00	849.497,00	857.981,00	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.604.344,23	1.536.731,00	1.724.283,00	1.730.373,00	1.736.516,00	1.742.719,00	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.437.711,56	15.565.505,00	17.252.599,00	17.727.639,00	18.269.881,00	18.794.463,00	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	603.068,59	500.801,00	515.825,00	531.300,00	547.239,00	560.920,00	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.088.155,28	5.931.999,00	5.765.567,00	6.184.772,00	6.170.323,00	6.358.541,00	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.794,67	299.169,00	73.820,00	74.058,00	74.297,00	74.538,00	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	554.559,91	459.452,00	457.664,00	461.965,00	466.307,00	470.690,00	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.653.031,91	25.670.065,00	27.428.443,00	28.329.615,00	28.894.768,00	29.642.877,00	
10	830	Personalauszahlungen	-4.885.354,72	-5.265.139,00	-5.913.499,00	-5.972.596,00	-6.032.277,00	-6.092.553,00	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-806.601,97	-783.647,00	-732.186,00	-739.490,00	-746.862,00	-754.310,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.666.399,60	-4.434.853,00	-4.293.128,00	-4.310.022,00	-4.313.450,00	-4.421.201,00	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.262.728,53	3.998.959,00	-4.294.218,00	-4.334.185,00	-4.374.543,00	-4.415.300,00	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.504.406,90	-10.122.636,00	-11.093.887,00	-10.982.480,00	-10.932.272,00	-11.281.971,00	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.374,83	-163.577,00	-137.896,00	-139.055,00	-140.174,00	-141.303,00	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-154.853,78	-8.645,00	-9.170,00	-9.258,00	-9.347,00	-9.436,00	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.463.720,33	-24.777.456,00	-26.473.984,00	-26.487.086,00	-26.548.925,00	-27.116.074,00	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.189.311,58	892.609,00	954.459,00	1.842.529,00	2.345.843,00	2.526.803,00	

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Nr.		Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	820		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.166.876,83	627.902,00	1.047.315,00	868.465,00	146.000,00	332.500,00	
			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	5.136,92	1.001,00	653.401,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00	
22	823		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	158.683,59	155.481,00	155.023,00	0,00	0,00	0,00	
23			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.330.697,34	784.384,00	1.855.739,00	869.476,00	147.021,00	339.531,00	
24	841		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.432,26	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	842		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.929,83	-1.351.333,00	-1.494.333,00	-1.600.333,00	-540.000,00	-1.025.000,00	
26	840, 843		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.258,74	-870.550,00	-1.242.900,00	-384.000,00	-132.000,00	-9.000,00	
27	844		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-905.330,43	-2.221.883,00	-4.037.233,00	-1.984.333,00	-672.000,00	-1.034.000,00	
29			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	425.366,91	-1.437.499,00	-2.181.494,00	-1.114.857,00	-524.979,00	-700.469,00	
30			Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	2.614.678,49	-544.890,00	-1.227.035,00	727.672,00	1.820.864,00	1.826.334,00	
31	826		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.000,00	1.437.499,00	2.181.494,00	1.114.857,00	524.979,00	700.469,00	
32	846		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-721.956,19	-879.361,00	-841.261,00	-809.163,00	-820.621,00	-832.564,00	
			davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-364.515,61	-379.323,00	-301.709,00	-285.188,00	-296.542,00	-308.377,00	

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt Hochschulstadt Geisenheim		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025	
Nr.	Konten		4	5	6	7	8	9	
33	2	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-627.956,19	558.138,00	1.340.233,00	305.694,00	-295.642,00	-132.095,00	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.986.722,30	13.248,00	113.198,00	1.033.366,00	1.525.222,00	1.694.239,00	
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.427.113,76	---	---	---	---	---	
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.077.731,20	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	349.382,56	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.013.751,48	1.251.255,09	1.264.503,09	1.377.701,09	2.411.067,09	3.936.289,09	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.336.104,86	13.248,00	113.198,00	1.033.366,00	1.525.222,00	1.694.239,00	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmittel/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.349.856,34	1.264.503,09	1.377.701,09	2.411.067,09	3.936.289,09	5.630.528,09	
		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	-482.216,34	---	---	---	---	---	

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 11111 04 Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	0,00	0,00	-21.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgabe Ausstattung der Mandatsträger, Kommissions-Mitglieder, Amtsleiter und Schriftführer mit Tablets für den digitalen Sitzungsdienst.							
I 11112 01 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-6.736,28	-18.787,40	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11112100 Zentraler Service 10.000 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 05 Erwerb von EDV- Anlagen und Zubehör	-17.131,70	-50.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung Der Austausch der Rechner und Server ist erforderlich, da die Garantie der vorhandenen Geräte im September 2021 ausläuft. Damit entfällt auch die Gewährleistung und somit die Ausfallsicherheit der gesamten IT-Infrastruktur der Verwaltung. Der Austausch erfolgt in zwei Schritten: die Server (11 Server, davon 8 virtuell) werden 2021 erneuert, die Arbeitsplatzrechner (80 Rechner) folgen 2022. Im Preis sind Hardware, Software, Lizenzen, Garantie und Arbeitsleistung enthalten. Die Anschaffung der Rechner fällt wegen gestiegener Preise und der vermehrten Anschaffung von Laptops, die auch im Homeoffice genutzt werden, höher aus. Eine Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von 5.000 Euro ist ebenfalls berücksichtigt.							
I 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132" (früher: Rheingauer Winzerbedarf) und Umbau des Gebäudes							
I 12231 03 Außen-Trauort (Trau- Pavillon) im Bachelingarten	0,00	0,00	-9.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 12231100 Standesamt Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außenrauort im stadteneigenen Bachelin-Garten vorgesehen. Geplant ist es vorerst, die Außenrauungen im angrenzenden Garten zu organisieren, um dieses Angebot ggf. um Außenrauungen in anderen Liegenschaften (Schloß Johannisberg, Burg Schwarzenstein) zu ergänzen. Der Trend der Hochzeitsgesellschaft geht derzeit über die subjektive Wahrnehmungen des Brautpaares. Zwar besteht derzeit das restaurierte Tapetenzimmer als lukratives Angebot, dies allein reicht jedoch heutzutage nicht mehr aus, um uns als Hochschulstadt Geisenheim von anderen Städten und Gemeinden hervorzuheben. Aus diesem Grund wird die Anschaffung/Bau eines Pavillons inkl. Nebenleistungen für das Jahr 2022 als zusätzlicher Außenrauort beabsichtigt. Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt.							
I 12232 09 Beschaffung von Dokumentendruckern	-687,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-85.000,00	-75.000,00 0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten Neubeschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage - da aufgrund starker Nachfrage mit einer langen Lieferzeit zu rechnen ist, erfolgt der Ansatz in 2022 und für							

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2023 eine Verpflichtungsermächtigung.</p> <p>Das Gerät (ein sog. Trailer = Anhänger) ermöglicht eine automatische Verkehrsüberwachung an Stellen, an denen dies aufgrund fehlender Infrastruktur oder Gefährdung von Personen (Baustellen, schwer einsehbaren Kurven/Kreuzungen oder unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn) bisher nicht durchführbar war. Der Trailer lässt sich problemlos zu jedem Einsatzort transportieren, ist schnell einsatzbereit und misst durch seine eingebaute unabhängige Stromversorgung gefahrlos über mehrere Tage (bis zu zehn Tagen Tag und Nacht) autonom ohne Personal. Außerdem besitzt der Anhänger einen ferngesteuerten Antrieb und ist durch ein besonderes System vor Vandalismus geschützt (Absenkung gegen unbefugten Abtransport, abgedichtete und beschussichere Hülle).</p>							
I 12232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12232500 Straßenverkehrsbehörde</p> <p>Für die Schmittstraße wird aufgrund erhöhter Geschwindigkeitsüberschreitungen eine Verkehrseinengung dringend benötigt, da die zur Zeit dort aufgestellten mobilen Verkehrseinengungen derzeit nur ausgeliehen sind und zurückgegeben werden müssen.</p>							
I 12232 19 Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-123.000,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten</p> <p>Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im öffentlichen Raum und Erhöhung des Schutzes der BürgerInnen. Dabei geht es generell darum, Straftaten verhindern zu können (Zufahrtsschutzkonzept und Gefährdungsanalyse liegen dem Ordnungsamt bereits vor).</p> <p>Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport startete einen Förderaufruf für die Förderjahre 2021/2022 - Sonderförderprogramm "Zufahrtssperren gegen Fahrzeugattacken im öffentlichen Raum" für max. 100.000 Euro.</p>							
I 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-7.177,62	-25.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 02 Ersatzbeschaffung von digital. Funkmeldeempfängern	-51.143,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 17 Errichtung von Sirenen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt</p> <p>Der Gerätewagen Logistik (GW-L) dient zur Nachschub-/Versorgungslieferung und bei Hochwasser und/oder Starkregenereignissen zum Transport von Sandsäcken und Pumpen. Des Weiteren ist er durch verschiedene Rollwagensysteme universal einsetzbar. Das Fahrzeug ist somit durch seine Flexibilität von enormer Wichtigkeit.</p>							
I 12631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt</p> <p>Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient zum Transport von Personal an/zu Einsatzstellen, Übungs- und Ausbildungsdiensten, Kreis- und Landeslehrgängen, zur Atemschutzübungsstrecke sowie für Versorgungsfahrten. Für die Jugendfeuerwehr ist das MTW ebenfalls ein unverzichtbares Fahrzeug (Leistungsübungen, Kreisjugendfeuerwehrveranstaltungen, Ausflüge, Zeltlager etc.). Zusätzlich ergibt sich eine Mehrnutzung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr Johannisberg, da diese ihr eigenes Fahrzeug abgeben muss.</p>							

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 12631 25 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer	0,00	0,00	-3.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt</p> <p>Dieser Rollwagen verhindert bei und nach Einsätzen die Kontaminationsverschleppung durch Schadstoffe und sichert die Ausschließung einer Gesundheitsschädigung der Feuerwehrkräfte.</p>							
I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-9.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung</p> <p>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.</p>							
I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt</p> <p>Aufgrund der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, insbesondere auch im Hinblick auf die Situation der Feuerwehr Johannisberg.</p>							
I 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg	0,00	-170.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg</p> <p>Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges.</p>							
I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"</p> <p>Beschaffung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei.</p>							
I 28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv</p> <p>Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshrm) 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 und der Schwerpunkt liegt momentan auf der Übernahme und Verzeichnung von Archivgut bei den</p> <p>Verwaltungen von Stadt und Hochschule aus der Zeit vor 1945. Im Rahmen einer weiteren Kooperation wird auch das Vereinsarchiv der Gesellschaft zur Förderung der</p> <p>Rheingauer Heimatforschung e. V. durch das Archiv betreut. Dem Archiv werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privatbesitz zur Übernahme und Erschließung angeboten.</p> <p>Infolge der Um- und Erweiterungsbauten auf dem Campus der Hochschule Geisenheim ist in nächster Zeit ein Wechsel der Räumlichkeiten zwingend erforderlich.</p>							

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Im Ansatz ist auch Büroausstattung/Arbeitsplatz (7.500 Euro) für das Archiv vorgesehen.							
I 36531 05 Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-2.705,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt) Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64 Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-415,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal) Aufgrund der Umstrukturierung der Elementargruppe in eine gemischte Gruppe der 2 bis 6jährigen Kinder, werden kleinere Umbauten im Waschraum nötig und es wird ein Wickeltisch mit integrierter Treppe nötig. Kosten inkl. Auflagen und Schrank für Wickelutensilien (3.00 Euro), Reserve für Unvorhergesehenes (2.000 Euro).							
I 36531 70 Renovierung Waschräume der altersüberg. Gruppen	-30,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36631 05 Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	0,00	0,00	-3.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal Anschaffung eines Gerätehauses für den Jugendtreff Marienthal, um dort u.a. die Outdoor Möbel unterzubringen (Platzgewinn im eigentlichen Jugendtreff). Zusätzlich sollen dort die Mülltonnen untergebracht werden, um in einem evtl. Notfall nicht den Eingangsbereich zu verkleinern.							
I 36632 01 Beschaffung von Spielgeräten (alt)	-134.569,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	-22.606,79	-96.000,00	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 (15.000 Euro). Das Gelände am JUZ Marienthal bietet aktuell für Jugendliche und junge Erwachsene nur sehr einseitige Nutzungsmöglichkeiten. Um hier Abhilfe zu schaffen, soll der Skaterplatz mit Elementen erweitert werden, die unterschiedlich genutzt werden können (Skatebord, Roller, Fahrrad). Außerdem ist die Einrichtung einer Calisthenicsanlage (Outdoorfitness) geplant (81.000 Euro) - eine Förderung von bis zu 60 % der Kosten wird beantragt Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt.							
I 42441 03 Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00	0,00
I 42441 05 Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-5.513,17	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13 Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	0,00	-120.000,00	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.							

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 42441 31 Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	0,00	-465.500,00	-367.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg</p> <p>Enthalten im veranschlagten Ansatz ist eine umfassende energetische Gebäudesanierung. Es können wahrscheinlich Fördermittel generiert werden, über die Höhe können jedoch noch keine Aussagen getroffen werden (möglich sind max. 90 v. H.).</p> <p>In das Investitionsprogramm fließt eine angenommene Förderung mit 50 v. H. rechnerisch ein.</p>							
I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung	-98.108,71	-262.036,25	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung</p> <p>Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.</p>							
I 54141 02 Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	0,00	-336.500,00	-175.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Mittelansatz für den Eigenanteil der Erstellung der Fußgängerunterführung am Bahnhof. Die Schlussrechnung wird für 2022 erwartet. Der offene Restbetrag wurde auf ca. 350.000 Euro ermittelt, die restlichen Fördermittel in Höhe von 251.000 Euro sind abrufbar. Restmittel aus 2021 sind zu übertragen.</p>							
I 54141 03 Park-and-ride- Anlage am Bahnhof (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.110,04	-500.000,00	-250.000,00	-500.000,00 0,00	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Errichtung der Park-and-Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplätze. Fördermittel bis 65 v. H. wurden bewilligt. Beginn der Maßnahme Herbst 2021 - Fertigstellung bis Ende 2022.</p>							
I 54141 14 Ausbau der Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00
I 54141 21 Straßenausbau Berg-, Taurus-, Marienstraße	-237.108,22	-177.919,88	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau</p> <p>Grundhafter Straßenbau der Berg-, Taurus- 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 Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.</p>							
I 54141 24 Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	-24.681,07	-39.227,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 26 Erneuerung Kreisell Monrepos	-1.155,85	-5.034,29	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 28 Fahrradboxen	-4.600,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 29 Straßenteilausbau Freybergstr. + Brentanostr.	-20.063,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-80.115,83	-278.705,73	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenausbau der Weberstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund schlechter Bodenwerte ist der Ansatz zu erhöhen, eine Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.							
I 54141 31 Straßenausbau Bachweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Erläuterungen: 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.							
I 54141 33 Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-5.472,30	-26.249,14	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: 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	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 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. Kostenansatz für den östlichen Kreiselarm - die Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.							
I 54141 36 Radwegeausbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37 Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen: Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau Mittelbereitstellung für die Planung von Rad- und Gehwegen (u. a. Überquerung der B42 in der Verbindung Monrepos-Kreisel - Rhein). In den Folgejahren sollen jeweils 100.000 Euro bereitgestellt werden.							
I 54141 49 Straßenausbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00
I 54141 50 Straßenausbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00
I 54141 65 Straßenausbau Dippehäuser Straße	-1.490,60	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 67 Straßenausbau Breslauer Straße	-1.674,32	-166.851,03	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Grundhafter Straßenausbau der Breslauer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.).							

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 54141 86 Straßenausbau Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00
I 54731 01 Buswarteallen	-54.337,98	-25.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<p><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 2021 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen werden.</p>							
I 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers	-2.879,02	-53.193,60	-25.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen Ansatz zur Deckung von Mehrkosten infolge von belastetem Erdaushub, örtlichen Anpassungen und Mehrleistungen. Schlussrechnungen werden geprüft. Zusätzliche Mittelbereitstellung für die schrittweise Aufwertung des Rheinufers ab Flieger-Ehrendenkmal bis Campinplatz durch zusätzliche Bänke, Wege u. ä. Die Mittelübertragung von Haushaltsresten aus 2021 ist vorzusehen.</p>							
I 55141 09 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-31.326,26	-671.992,91	-150.333,00	0,00 0,00	-150.333,00	0,00	0,00
<p><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 %.</p> <p>Für das Jahr 2022 wurden nachfolgende förderfähige Gelder zur Verausgabung veranschlagt: Bischof-Blum-Platz - Planungskosten/Baukosten 250.000 Euro Grünanlage Blaubach - Planungskosten/Baukosten 200.000 Euro Stadtmöblierung - Planungs- und Anschaffungskosten 120.000 Euro Beitrag Kompetenzzentrum "Zukunft Stadtgrün" - 13.500 Euro Fördermittel in Höhe von 240.000 Euro sind beantragt - der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 sollen übertragen werden.</p>							
I 55141 11 Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	0,00	0,00	-6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 54111300 Sonstige Freizeitanlagen Auf Wunsch vieler Jugendlicher und aufgrund der Tatsache, dass eine Beachvolleyballanlage bisher in Geisenheim und im Rheingau nicht vorhanden ist, ist die Errichtung einer solchen Anlage am Rheinufer angedacht - der genaue Standort ist noch festzulegen.</p>							
I 55241 05 Durchlass- Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-81.645,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 06 Feuerlöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	-74.377,84	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 09 Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-69.586,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 40 Renaturierung Elsterbach unterhalb DGH Stephans.	0,00	-111.923,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 55341 02 Erwerb Software	0,00	0,00	-2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Beschaffung einer GeoAS Volllizenz für den Bereich Friedhof. Hierbei ist noch zu klären, ob das Modul Friedhof "X" oder "Map" zum Einsatz kommt, da auch das Friedhofs(verwaltungs)programm zur ekom21 umgestellt werden soll und GeoAS die Schnittstelle für Friedhofspläne (Belegung etc.) bilden wird.</p>							
I 55341 14 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-3.632,43	-38.350,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Beschaffung GWG im Bereich aller Friedhöfe</p>							
I 55341 17 Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Der Friedhof benötigt zur reibungslosen Aufgabenerledigung dringend neue Geräte, ein Fahrzeuge bzw. einen Anhänger. Der Anhänger sollte mit Kippfunktion bzw. Auffahrmöglichkeit von Geräten wie z. B. Mäher sowie Zubehör wie beispielsweise Gitteraufsatz zum Abtransport von Grünschnitt etc. ausgestattet sein. Hierfür wurden Angebote eingeholt. Für die Geräte/Fahrzeuge muss zunächst eine Bestandskontrolle durchgeführt und weitere Angebote eingeholt werden.</p>							
I 55341 18 Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Erstaussstattung mit PCs, Neubeschaffung Büromöbel und Anbindung des Friedhofs an das städt. Telefon und EDV-Netz.</p>							
I 55341 19 Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenstelle 55341100 Friedhof Geisenheim Im ersten Bauabschnitt soll der Vorplatz des Geisenheimer Friedhofs neugestaltet werden. Hierfür soll ein Planungsbüro beauftragt werden oder ggf. die Geisenheimer Hochschule involviert werden. Die Neugestaltung umfasst die Grünflächen, die Asphaltdecke und die Sitzgelegenheiten. Der Vorplatz ist der zentrale Anlaufpunkt/Treffpunkt bei Bestattungne und somit das "Aushängeschild" des Friedhofs. Im Rahmen der Neugestaltung ist auch zu prüfen, ob ggf. Wasserleitungen und Anschlüsse (Internet etc.) zu verlegen sind. Es ist angedacht in einem weiteren Bauabschnitt in 2023 den Vorplatz der Trauerhalle zu erneuern.</p>							
I 55542 01 Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 55542 04 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-2.925,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	-33.109,55	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 07 Einrichtung einer Touristen-Information	-21.540,94	-12.500,32	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

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I 57511 09 Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing</p> <p>Eigenmittel für die Aufstellung von vier Regiomaten im Stadtgebiet. 75 v.H. der Gesamtkosten werden über LEADER-Mittel gefördert.</p> <p>Bei Regiomaten handelt es sich um Verkaufsautomaten, bei denen regionale Lebensmittel angeboten werden. Rund um die Uhr können regionale Produkte wie frische Eier, Milch, Wurst, Backwaren und Obst etc. direkt vom Erzeuger genossen werden. Die frischen Produkte kommen ohne Zwischenhandel direkt in den Automaten. Das ist Direktvermarktung im besten Sinne.</p>							
I 57511 10 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing</p> <p>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.</p>							
K 55141 94 Neugestaltung Freiraum JUZ und Skateranlage	-18.927,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
K 55141 95 Neugestaltung der denkmalgesch. westl. Rheinanlage	-679,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-905.049,00	-4.261.688,56	-4.037.233,00	-575.000,00 0,00	-1.984.333,00	-672.000,00	-1.034.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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	-87.000,00	-75.874,98
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-50,00
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.393.900,00	-1.144.208,00	-1.210.279,81
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.707,00	-21.708,00	-21.976,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-72.474,00	-120.816,00	-329.869,44
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.576.316,00	-1.373.732,00	-1.638.050,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.864.089,00	1.377.088,00	1.396.524,53
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	646.624,00	678.259,00	801.723,32
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.072,00	684.303,00	731.805,16
14	66	14 Abschreibungen	98.209,00	97.216,00	45.991,95
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	237.330,00	379.501,00	479.917,27
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	2.200,00	1.730,00	993,79
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.619.524,00	3.218.097,00	3.456.956,02
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.043.208,00	1.844.365,00	1.818.905,79
21	56, 57	21 Finanzerträge	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.595.816,00	-1.393.232,00	-1.588.991,35
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.619.524,00	3.218.097,00	3.456.956,02
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.023.708,00	1.824.865,00	1.867.964,87
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-1,00	-1.464,33
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	74.994,57
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-652.401,00	-1,00	73.530,24
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.371.307,00	1.824.864,00	1.941.494,91
29	9x1	31 Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.275,45
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	4.298,44
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400,00	-10.400,00	-7.977,01
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.907,00	1.814.464,00	1.933.517,90

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	-9.500,00	-9.037,00	-10.340,00
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	-739,00	-229,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.239,00	-9.266,00	-10.566,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.439,00	176.488,00	171.841,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.193,00	175.779,00	261.366,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.396,00	77.598,00	61.145,55
14	66	Abschreibungen	484,00	572,00	539,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.102,40
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)	406.512,00	432.437,00	495.995,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	398.273,00	423.171,00	485.428,23
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)	398.273,00	423.171,00	485.428,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-64,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.047,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0,00	0,00	9.982,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	398.273,00	423.171,00	495.410,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	4.173,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	4.173,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.573,00	425.471,00	499.583,97

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	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	179,98	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	179,98	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	-21.800,00	0,00	0,00	-958,95	-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	-21.800,00	0,00	0,00	-958,95	-23.800,00	-23.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.800,00	0,00	0,00	-778,97	-23.800,00	-23.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-2.726,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.300,00	-30.091,00	-47.310,42
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	-16.806,00	-16.807,00	-16.912,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.281,00	-108.367,00	-317.835,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.387,00	-157.265,00	-384.783,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.348,00	565.633,00	603.385,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.995,00	406.096,00	440.080,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.116,00	509.855,00	568.441,11
14	66	Abschreibungen	79.200,00	73.617,00	79.120,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.330,00	1.500,00	13.330,00
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	-29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.645.989,00	1.556.701,00	1.704.327,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.535.802,00	1.399.436,00	1.319.543,66
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)	1.535.802,00	1.399.436,00	1.319.543,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.535.802,00	1.399.436,00	1.319.543,66
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	1.535.802,00	1.399.436,00	1.319.543,66

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	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	-123.000,00	0,00	-83.500,00	-22.909,03	-963.650,00	-948.650,00
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	-123.000,00	0,00	-83.500,00	-22.909,03	-1.275.170,00	-1.260.170,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.000,00	0,00	-83.500,00	-22.909,03	-1.275.170,00	-1.260.170,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	0,00	-50,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.351.500,00	-1.105.080,00	-1.150.757,84
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	-163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-220,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.352.004,00	-1.105.300,00	-1.151.197,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.302,00	628.914,00	597.483,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.970,00	84.265,00	83.415,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,00	50.100,00	51.016,79
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-62.593,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.000,00	376.001,00	465.484,87
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)	1.426.482,00	1.139.280,00	1.134.807,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.478,00	33.980,00	-16.390,25
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.978,00	14.480,00	32.668,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-199,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.551,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	61.352,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.978,00	14.480,00	94.020,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	125,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	125,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.978,00	14.480,00	94.146,07

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzwesen							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11120	Finanzwesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-85.000,00	-73.148,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	0,00	-1.871,55
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	-11.580,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.686,00	-101.901,00	-91.501,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.053,00	23.814,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.466,00	12.119,00	16.860,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350,00	46.750,00	51.201,71
14	66	Abschreibungen	18.525,00	23.027,00	28.926,00
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	2.200,00	1.730,00	1.022,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.541,00	89.679,00	121.826,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	34.855,00	-12.222,00	30.324,15
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)	34.855,00	-12.222,00	30.324,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-1,00	-1.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.395,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-652.401,00	-1,00	2.195,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-617.546,00	-12.223,00	32.519,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.275,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.275,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-630.246,00	-24.923,00	20.244,20

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	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	652.401,00	0,00	1,00	1.200,00	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	652.401,00	0,00	1,00	1.200,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
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	-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	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.806.000,00	-1.806.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.599,00	0,00	1,00	1.200,00	-1.806.000,00	-1.806.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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	-17.252.599,00	-15.565.505,00	-15.178.729,02
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-500.801,00	-490.819,21
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.677.821,00	-5.350.400,00	-6.558.499,04
08	548	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.188,00	-56.547,00	-67.412,00
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.487.551,00
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-22.493.434,00	-21.473.253,00	-25.783.010,27
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	17.334,06
14	66	14 Abschreibungen	900,00	0,00	136.441,75
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.	11.093.887,00	10.122.636,00	13.261.355,96
17	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.825,00
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.108.287,00	10.136.136,00	13.419.956,77
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.385.147,00	-11.337.117,00	-12.363.053,50
21	56, 57	21 Finanzerträge	-50.015,00	-275.280,00	-42.843,51
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.896,00	183.577,00	182.027,04
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	87.881,00	-111.703,00	139.183,53
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-22.543.449,00	-21.748.533,00	-25.825.853,78
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	11.246.183,00	10.299.713,00	13.601.983,81
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-11.297.266,00	-11.448.820,00	-12.223.869,97
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.464,02
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-14.464,02
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.297.266,00	-11.448.820,00	-12.238.333,99
29	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
30	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
32		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.364.696,00	-11.520.867,00	-12.305.824,75

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	-17.252.599,00	-15.565.505,00	-15.178.729,02
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-500.801,00	-490.819,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.677.821,00	-5.350.400,00	-6.558.499,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.299,00	-21.891,00	-32.757,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.468.251,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.462.544,00	-21.438.597,00	-25.729.055,27
		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	0,00	136.441,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	10.122.636,00	13.261.355,96
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)	11.107.287,00	10.135.136,00	13.410.047,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.355.257,00	-11.303.461,00	-12.319.007,56
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	-275.000,00	-42.827,00
22	77	Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	31.376,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-250.000,00	-11.451,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.380.257,00	-11.553.461,00	-12.330.458,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.464,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-14.464,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.380.257,00	-11.553.461,00	-12.344.922,58
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	-11.380.257,00	-11.553.461,00	-12.344.922,58

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	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	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61221		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
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	-30.890,00	-34.656,00	-34.655,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.890,00	-34.656,00	-53.955,00
		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	5.084,06
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	4.825,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	9.909,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.890,00	-33.656,00	-44.045,94
21	56, 57	Finanzerträge	-15,00	-280,00	-16,51
22	77	Finanzaufwendungen	112.896,00	138.577,00	150.651,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	112.881,00	138.297,00	150.634,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.991,00	104.641,00	106.588,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.991,00	104.641,00	106.588,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.561,00	32.594,00	39.097,83

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Tellfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61221	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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	2.181.494,00	0,00	1.437.499,00	94.000,00	0,00	0,00
	Summe	2.181.494,00	0,00	1.437.499,00	129.061,82	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	-709,60	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-841.261,00	0,00	-879.361,00	-721.956,19	-17.127.102,00	-14.664.754,00
	Summe	-841.261,00	0,00	-879.361,00	-722.665,79	-17.127.102,00	-14.664.754,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340.233,00	0,00	558.138,00	-593.603,97	-17.127.102,00	-14.664.754,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

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		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
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
7	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

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre							
Hochschulstadt Geisenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre					
Produkt	61321	Abwicklung der Vorjahre					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: I 11111 02..I 61121 01, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2022, 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.

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 11111 04	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 11111 04	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst						
Kostenstelle 1111100	Gemeindeorgabe							
	Ausstattung der Mandatsträger, Kommissions-Mitglieder, Amtsleiter und Schriftführer mit Tablets für den digitalen Sitzungsdienst.							
I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	-4.330,76	-13.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 11112 01	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG						
Kostenstelle 1112100	Zentraler Service							
	10.000 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar							
	3.000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes							
I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-12.683,48	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen	I 11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör						
Kostenstelle 1112300	EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung							
	Der Austausch der Rechner und Server ist erforderlich, da die Garantie der vorhandenen Geräte im September 2021 ausläuft. Damit entfällt auch die Gewährleistung und somit die Ausfallsicherheit der gesamten IT-Infrastruktur der Verwaltung. Der Austausch erfolgt in zwei Schritten: die Server (11 Server, davon 8 virtuell) werden 2021 erneuert, die Arbeitsplatzrechner (80 Rechner) folgen 2022. Im Preis sind Hardware, Software, Lizenzen, Garantie und Arbeitsleistung enthalten. Die Anschaffung der Rechner fällt wegen gestiegener Preise und der vermehrten Anschaffung von Laptops, die auch im Homeoffice genutzt werden, höher aus. Eine Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von 5.000 Euro ist ebenfalls berücksichtigt							
I 11140 06	Ankauf/Umbau Winkler Straße 132	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 11140 06	Ankauf/Umbau Winkler Straße 132						
Kostenstelle 11140200	Bebaute Grundstücke							
	Ankauf des Grundstückes "Winkler Straße 132" (früher: Rheingauer Winzerbedarf) und Umbau des Gebäudes							
I 12231 03	Außen-Trauert (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	0,00	0,00	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12231 03	Außen-Trauert (Trau-Pavillon) im Bachelingarten						
Kostenstelle 12231100	Strandesamt							
	Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauert im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauert im stadteigenen Bachelin-Garten vorgesehen. Geplant ist es vorerst, die Außentrauungen im angrenzenden Garten zu organisieren, um dieses Angebot ggf. um Außentrauungen in anderen Liegenschaften (Schloß Johannisberg, Burg Schwarzenstein) zu ergänzen. Der Trend der Hochzeitsgesellschaft geht derzeit über die subjektive Wahrnehmen des Brautpaares. Zwar besteht derzeit das restaurierte Tapetenzimmer als							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 12232 10	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Eräuterungen								
I 12232 10								
Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten								
Neubeschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage - da aufgrund starker Nachfrage mit einer langen Lieferzeit zu rechnen ist, erfolgt der Ansatz in 2022 und für 2023 eine Verpflichtungsermächtigung.								
Das Gerät (ein sog. Trailer = Anhänger) ermöglicht eine automatische Verkehrsüberwachung an Stellen, an denen dies aufgrund fehlender Infrastruktur oder Gefährdung von Personen (Baustellen, schwer einsehbarer Kurven/Kreuzungen oder unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn) bisher nicht durchführbar war.								
Der Trailer lässt sich problemlos zu jedem Einsatzort transportieren, ist schnell einsatzbereit und misst durch seine eingebaute unabhängige Stromversorgung gefahrlos über mehrere Tage (bis zu zehn Tagen Tag und Nacht) autonom ohne Personal. Außerdem besitzt der Anhänger einen ferngesteuerten Antrieb und ist durch ein besonderes System vor Vandalismus geschützt (Absenkung gegen unbefugten Abtransport, abgedichtete und beschussichere Hülle).								
I 12232 18	Anschaffung Verkehrs-Einengung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eräuterungen								
I 12232 18								
Kostenstelle 12232500 Straßenverkehrsbehörde								
Für die Schmittstraße wird aufgrund erhöhter Geschwindigkeitsüberschreitungen eine Verkehrseinengung dringend benötigt, da die zur Zeit dort aufgestellten mobilen Verkehrseinengungen derzeit nur ausgeliehen sind und zurückgegeben werden müssen.								
I 12232 19	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-123.000,00	0,00
Eräuterungen								
I 12232 19								
Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten								
Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im öffentlichen Raum und Erhöhung des Schutzes der BürgerInnen. Dabei geht es generell darum, Straftaten verhindern zu können (Zufahrtsschutzkonzept und Gefährdungsanalyse liegen dem Ordnungsausschuss bereits vor).								
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport startete einen Förderauftrag für die Förderjahre 2021/2022 - Sonderförderprogramm "Zufahrtssperren gegen Fahrzeugangriffen im öffentlichen Raum" für max. 100.000 Euro.								
I 12631 01	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 17	Errichtung von Sirenen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 18	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12631 23	Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eräuterungen								
I 12631 23								
Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Der Gerätewagen Logistik (GW-L) dient zur Nachschub-/Versorgungslieferung und bei Hochwasser und/oder Starkregenereignissen zum Transport von Sandsäcken und Pumpen. Des Weiteren ist er durch verschiedene Rollwagensysteme universal einsetzbar. Das Fahrzeug ist somit durch seine Flexibilität von enormer Wichtigkeit.								
I 12631 24	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eräuterungen								
I 12631 24								
Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Kostenstelle 12631200	Feuerwehr Talstadt							
	Der Mannschaftstransportwagen (MTW) dient zum Transport von Personal an/zu Einsatzstellen, Übungs- und Ausbildungsdiensten, Kreis- und Landeslehrgängen, zur Atemschutzübungsstrecke sowie für Versorgungsfahrten. Für die Jugendfeuerwehr ist das MTW ebenfalls ein unverzichtbares Fahrzeug (Leistungsübungen, Kreisjugendfeuerwehveranstaltungen, Ausflüge, Zeltlager etc.). Zusätzlich ergibt sich eine Mehrnutzung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr Johannsberg, da diese ihr eigenes Fahrzeug abgeben muss.							
I 12631 26	Anschaffung Rollcontainer	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 26 Anschaffung Rollcontainer							
Kostenstelle 12631200	Feuerwehr Talstadt							
	Dieser Rollwagen verhindert bei und nach Einsätzen die Kontaminationsverschleppung durch Schadstoffe und sichert die Ausschließung einer Gesundheitsschädigung der Feuerwehrkräfte.							
I 12631 27	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte							
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	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim							
Kostenstelle 12631200	Feuerwehr Talstadt							
	Aufgrund der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, insbesondere auch im Hinblick auf die Situation der Feuerwehr Johannsberg.							
I 12631 47	Anschaffung KLF Johannsberg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 12631 47 Anschaffung KLF Johannsberg							
Kostenstelle 12631300	Feuerwehr Johannsberg							
	Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges.							
I 27211 06	inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 27211 06 inventarbeschaffung, Erwerb von GWG							
Kostenstelle 27211100	Kulturtreff "Die Scheune"							
	Beschaffung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei.							
I 28111 05	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I 28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"							
Kostenstelle 28111200	Stadtarchiv							
	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.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Aktuell ist der Aufbauprozess der Archivstrukturen noch in Gang und der Schwerpunkt liegt momentan auf der Übernahme und Verzeichnung von Archivgut bei den Verwaltungen von Stadt und Hochschule aus der Zeit vor 1945. Im Rahmen einer weiteren Kooperation wird auch das Vereinsarchiv der Gesellschaft zur Förderung der Rheingauer Heimatforschung e. V. durch das Archiv betreut. Dem Archiv werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privatbesitz zur Übernahme und Erschließung angeboten.							
	Infole der Um- und Erweiterungsbauten auf dem Campus der Hochschule Geisenheim ist in nächster Zeit ein Wechsel der Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Im Ansatz ist auch Büroausstattung/Arbeitsplatz (7.500 Euro) für das Archiv vorgesehen.							
I 36531 05	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-2.705,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	I 36531 05							
	Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)							
	Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
I 36531 64	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	-415,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Erläuterungen							
	I 36531 64							
	Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)							
	Aufgrund der Umstrukturierung der Elementargruppe in eine gemischte Gruppe der 2 bis 6jährigen Kinder, werden kleinere Umbauten im Waschraum nötig und es wird ein Wickeltisch mit integrierter Treppe nötig. Kosten inkl. Auflagen und Schrank für Wickelutensilien (3.00 Euro). Reserve für Unvorhergesehenes (2.000 Euro).							
I 36531 70	Renovierung Waschräume der altersüberg. Gruppen	-30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36631 05	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	I 36631 05							
	Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal							
	Anschaffung eines Gerätehauses für den Jugendtreff Marienthal, um dort u.a. die Outdoor Möbel unterzubringen (Platzgewinn im eigentlichen Jugendtreff). Zusätzlich sollen dort die Mülltonnen untergebracht werden, um in einem evtl. Notfall nicht den Eingangsbereich zu verkleinern.							
I 36632 01	Beschaffung von Spielgeräten (alt)	-102.126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 36632 41	Anschaffung von Spielgeräten	0,00	-20.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	I 36632 41							
	Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage							
	Anschaffung neuer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (15.000 Euro). Das Gelände am JUZ Marienthal bietet aktuell für Jugendliche und junge Erwachsene nur sehr einseitige Nutzungsmöglichkeiten. Um hier Abhilfe zu schaffen, soll der Skateplatz mit Elementen erweitert werden, die unterschiedlich genutzt werden können (Skatebord, Roller, Fahrrad). Außerdem ist die Einrichtung einer Callisthesisanlage (Outdoorfitness) geplant (81.000 Euro) - eine Förderung von bis zu 60 % der Kosten wird beantragt. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt.							
I 42441 03	Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
I 42441 05	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-1.557,77	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erläuterungen								
	I 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Kassenplatz)						
	Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion	Die Vorgaben für Studienbeleuchtung 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.						
I 42441 31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	0,00	-284.500,00	-367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 42441 31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg						
	Kostenstelle 42441200 Sportplatz Johannisberg	Enthalten im veranschlagten Ansatz ist eine umfassende energetische Gebäudesanierung. Es können wahrscheinlich Fördermittel generiert werden, über die Höhe können jedoch noch keine Aussagen getroffen werden (möglich sind max. 90 v. H.). In das Investitionsprogramm fließt eine angenommene Förderung mit 50 v. H. rechnerisch ein.						
I 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung	-57.282,66	-250.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen								
	I 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung						
	Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung	Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.						
I 54141 02	Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	0,00	0,00	-175.000,00	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 2022 erwartet. Der offene Restbetrag wurde auf ca. 350.000 Euro ermittelt, die restlichen Fördermittel in Höhe von 251.000 Euro sind abrufbar. Restmittel aus 2021 sind zu übertragen.						
I 54141 03	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 54141 03	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof						
	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 2021 - Fertigstellung bis Ende 2022.						
I 54141 14	Ausbau der Falkerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00
I 54141 21	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	-87.679,26	-125.000,00	-25.000,00	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 Deckschichtenbau in der Bergstraße auf das Jahr 2022 verschoben, die Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.						
I 54141 24	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	-24.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 28	Fahrradboxen	-4.600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 30	Straßenausbau Weberstraße	-75.501,98	-225.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Straßenbau Weberstraße								
Erläuterungen	I 54141 30							
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenbau der Weberstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund schlechter Bodenwerte ist der Ansatz zu erhöhen, eine Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.								
I 54141 31	Straßenbau Bachweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Straßenbau Bachweg								
Erläuterungen	I 54141 31							
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenbau des Bachwegs zwischen Heidastraße 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 Straßenerhaltung.								
I 54141 33	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-5.472,30	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen								
Erläuterungen	I 54141 33							
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen.								
I 54141 35	Erichtung von-Lade-Kreisel	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erichtung von-Lade-Kreisel								
Erläuterungen	I 54141 35							
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. Kostenansatz für den östlichen Kreisarm - die Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.								
I 54141 36	Radwegeausbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 37	Radwege- und Gehwegeausbau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Radwege- und Gehwegeausbau								
Erläuterungen	I 54141 37							
Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau								
Mittelbereitstellung für die Planung von Rad- und Gehwegen (u. a. Überquerung der B42 in der Verbindung Monrepos-Kreisel - Rhein). In den Folgejahren sollen jeweils 100.000 Euro bereitgestellt werden.								
I 54141 49	Straßenbau Sudetenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00
I 54141 50	Straßenbau Silzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00
I 54141 65	Straßenbau Dippehäuser Straße	-1.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54141 67	Straßenbau Breslauer Straße	-1.674,32	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbau Breslauer Straße								
Erläuterungen	I 54141 67							
Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Grundhafter Straßenbau der Breslauer Straße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Geisenheim, Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.).								
I 54141 86	Straßenbau Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00
I 54731 01	Buswartehallen	-52.356,63	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Buswartehallen								
Erläuterungen I 54731 01								
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 2021 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen werden.								
I 55141 06	Neugestaltung des Rheinuferes	-2.879,02	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neugestaltung des Rheinuferes								
Erläuterungen I 55141 06								
Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen								
Ansatz zur Deckung von Mehrkosten infolge von belastetem Erdaustrub, örtlichen Anpassungen und Mehrleistungen. Schlussrechnungen werden geprüft.								
Zusätzliche Mittelbereitstellung für die schrittweise Aufwertung des Rheinuferes ab Flieger-Ehrendenkmal bis Campinplatz durch zusätzliche Bänke, Wege u. ä.								
Die Mittelübertragung von Haushaltsresten aus 2021 ist vorzusehen.								
I 55141 09	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	0,00	-175.333,00	-150.333,00	0,00	-150.333,00	0,00	0,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"								
Erläuterungen I 55141 09								
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 2022 wurden nachfolgende förderfähige Gelder zur Verausgabung veranschlagt:								
Bischof-Blum-Platz - Planungskosten/Baukosten 250.000 Euro								
Grünanlage Blaubach - Planungskosten/Baukosten 200.000 Euro								
Stadtumblierung - Planungs- und Anschaffungskosten 120.000 Euro								
Beitrag Kompetenzzentrum "Zukunft Stadtgrün" - 13.500 Euro								
Fördermittel in Höhe von 240.000 Euro sind beantragt - der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.								
Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 sollen übertragen werden.								
I 55141 11	Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein								
Erläuterungen I 55141 11								
Kostenstelle 5411300 Sonstige Freizeitanlagen								
Auf Wunsch vieler Jugendlicher und aufgrund der Tatsache, dass eine Beachvolleyballanlage bisher in Geisenheim und im Rheingau nicht vorhanden ist, ist die Errichtung einer solchen Anlage am Rheinufer angedacht - der genaue Standort ist noch festzulegen.								
I 55241 05	Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 06	Feuerlöschreich Nonnenmühle mit Fischtreppe	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 09	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 55241 40	Renaturierung Elsterbach unterhalb DGH Stephansh.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
I 55341 02	Erwerb Software	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erläuterungen								
	I 55341 02	Erwerb Software						
	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung	Beschaffung einer GeoAS Volllizenz für den Bereich Friedhof. Hierbei ist noch zu klären, ob das Modul Friedhof "X" oder "Map" zum Einsatz kommt, da auch das Friedhofs(verwaltungs)programm zur ekom21 umgestellt werden soll und GeoAS die Schnittstelle für Friedhofspläne (Belegung etc.) bilden wird.						
I 55341 14	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-3.632,43	-36.350,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 55341 14	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG						
	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung	Beschaffung GWG im Bereich aller Friedhöfe						
I 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge						
	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung	Der Friedhof benötigt zur reibungslosen Aufgabenerledigung dringend neue Geräte, ein Fahrzeug bzw. einen Anhänger. Der Anhänger sollte mit Kippfunktion bzw. Auffahrmöglichkeit von Geräten wie z. B. Mäher sowie Zubehör wie beispielsweise Gitteraufsatz zum Abtransport von Grünschnitt etc. ausgestattet sein. Hierfür wurden Angebote eingeholt.						
	Für die Geräte/Fahrzeuge muss zunächst eine Bestandskontrolle durchgeführt und weitere Angebote eingeholt werden.							
I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 55341 18	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof						
	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung	Erschaffung mit PCs, Neubeschaffung Büromöbel und Anbindung des Friedhofs an das städt. Telefon und EDV-Netz.						
I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim						
	Kostenstelle 55341100 Friedhof Geisenheim	Im ersten Bauabschnitt soll der Vorplatz des Geisenheimer Friedhofs neugestaltet werden. Hierfür soll ein Planungsbüro beauftragt werden oder ggf. die Geisenheimer Hochschule involviert werden. Die Neugestaltung umfasst die Grünflächen, die Asphaltdecke und die Sitzgelegenheiten. Der Vorplatz ist der zentrale Anlaufpunkt/Treffpunkt bei Bestatungen und somit das "Aushängeschild" des Friedhofs.						
	Im Rahmen der Neugestaltung ist auch zu prüfen, ob ggf. Wasserleitungen und Anschlüsse (Internet etc.) zu verlegen sind. Es ist angedacht in einem weiteren Bauabschnitt in 2023 den Vorplatz der Trauerhalle zu erneuern.							
I 55542 01	Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 56111 01	Klimaschutzmaßnahmen	-11.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 08	Leistungsmanagement und Innenstadterweiterung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 57511 09	Aufstellung von Regionaten in den Stadtteilen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I 57511 09	Aufstellung von Regionaten in den Stadtteilen						
	Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing	Eigenmittel für die Aufstellung von vier Regionaten im Stadtgebiet 75 v.H. der Gesamtkosten werden über LEADER-Mittel gefördert.						

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Bei Regiomaten handelt es sich um Verkaufsautomaten, bei denen regionale Lebensmittel angeboten werden. Rund um die Uhr können regionale Produkte wie frische Eier, Milch, Wurst, Backwaren und Obst etc. direkt vom Erzeuger genossen werden. Die frischen Produkte kommen ohne Zwischenhandel direkt in den Automaten. Das ist Direktvermarktung im besten Sinne.							
1 57511 10	Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Erläuterungen							
	1 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.							
	Gesamtsumme Investitionen	-452.363,20	-2.221.883,00	-4.037.233,00	-575.000,00	-1.984.333,00	-672.000,00	-1.034.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Gesamtergebnishaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.139,32	-495.005,00	-776.135,00	-778.413,00	-780.708,00	-783.025,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.787,78	-852.923,00	-832.770,00	-841.095,00	-849.497,00	-857.981,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.753.774,03	-1.536.731,00	-1.724.283,00	-1.730.373,00	-1.736.516,00	-1.742.719,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.153.888,75	-7.953.212,00	-8.390.639,00	-8.852.124,00	-9.383.251,00	-9.899.330,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-780.231,67	-623.223,00	-542.204,00	-555.759,00	-566.874,00	-575.377,00
5551	Grundsteuer A	-91.673,77	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00	-93.256,00
5552	Grundsteuer B	-1.808.272,98	-1.783.814,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00	-1.808.000,00
5553	Gewerbesteuer	-5.274.249,86	-5.000.000,00	-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	-90.411,99	-112.000,00	-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. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Erträge aus Transferleistungen	-490.819,21	-500.801,00	-515.825,00	-531.300,00	-547.239,00	-560.920,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.447.677,40	-5.931.999,00	-5.765.567,00	-6.184.772,00	-6.170.323,00	-6.358.541,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-596.974,76	-577.686,00	-552.018,00	-539.788,00	-487.585,00	-456.479,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-4.216.403,42	-566.763,00	-515.662,00	-580.658,00	-649.213,00	-721.425,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.955.304,94	-26.027.413,00	-27.934.859,00	-28.914.038,00	-29.490.962,00	-30.275.553,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.921.023,78	5.265.139,00	5.913.499,00	5.972.596,00	6.032.277,00	6.092.553,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.120.034,81	1.059.068,00	996.496,00	1.161.633,00	1.320.113,00	1.471.292,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.628.995,23	4.406.373,00	4.283.348,00	4.310.022,00	4.313.450,00	4.421.201,00
66	Abschreibungen	1.347.201,89	1.201.800,00	1.190.847,00	1.148.494,00	1.025.077,00	973.424,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.236.016,24	3.998.959,00	4.294.218,00	4.334.185,00	4.374.543,00	4.415.300,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.261.355,96	10.122.636,00	11.093.887,00	10.982.480,00	10.932.272,00	11.281.971,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,95	8.645,00	9.170,00	9.258,00	9.347,00	9.436,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.527.311,88	26.062.620,00	27.761.265,00	27.918.668,00	28.007.079,00	28.665.177,00
0	Verwaltungsergebnis	-2.427.993,08	35.207,00	-173.594,00	-995.370,00	-1.483.883,00	-1.610.376,00
56,57	Finanzerträge	2.073,31	-299.169,00	-73.820,00	-74.058,00	-74.297,00	-74.538,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	182.027,04	163.577,00	137.896,00	139.055,00	140.174,00	141.303,00
23	Finanzergebnis	184.100,35	-135.592,00	64.076,00	64.997,00	65.877,00	66.765,00
24	Ordentliches Ergebnis	-2.243.892,73	-100.385,00	-109.518,00	-930.373,00	-1.418.006,00	-1.543.611,00
59	Außerordentliche Erträge	-183.678,68	-1.001,00	-853.401,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	152.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-30.679,99	-1.001,00	-853.401,00	-1.011,00	-1.021,00	-1.031,00
28	Jahresergebnis	-2.274.572,72	-101.386,00	-762.919,00	-931.384,00	-1.419.027,00	-1.544.642,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.553,94	514.905,00	797.035,00	778.413,00	780.708,00	783.025,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.843,73	861.503,00	841.650,00	841.095,00	849.497,00	857.981,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.604.344,23	1.536.731,00	1.724.283,00	1.730.373,00	1.736.516,00	1.742.719,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.437.711,56	15.565.505,00	17.252.599,00	17.727.639,00	18.269.881,00	18.794.463,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	603.068,59	500.801,00	515.825,00	531.300,00	547.239,00	560.920,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.088.155,28	5.931.999,00	5.765.567,00	6.184.772,00	6.170.323,00	6.358.541,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.794,67	299.169,00	73.820,00	74.058,00	74.297,00	74.538,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	554.559,91	459.452,00	457.664,00	461.965,00	466.307,00	470.690,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	26.653.031,91	25.670.065,00	27.428.443,00	28.329.615,00	28.894.768,00	29.642.877,00
10	Personalauszahlungen	-4.885.354,72	-5.265.139,00	-5.913.499,00	-5.972.596,00	-6.032.277,00	-6.092.553,00
11	Versorgungsauszahlungen	-806.601,97	-783.647,00	-732.186,00	-739.490,00	-748.862,00	-754.310,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.666.399,60	-4.434.853,00	-4.293.128,00	-4.310.022,00	-4.313.450,00	-4.421.201,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.262.728,53	-3.998.959,00	-4.294.218,00	-4.334.185,00	-4.374.543,00	-4.415.300,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.504.406,90	-10.122.636,00	-11.093.887,00	-10.982.480,00	-10.932.272,00	-11.281.971,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.374,83	-163.577,00	-137.896,00	-139.055,00	-140.174,00	-141.303,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-154.853,78	-8.645,00	-9.170,00	-9.258,00	-9.347,00	-9.438,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-24.463.720,33	-24.777.456,00	-26.473.984,00	-26.487.086,00	-26.548.925,00	-27.116.074,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	2.189.311,58	892.609,00	954.459,00	1.842.529,00	2.345.843,00	2.526.803,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.168.876,83	627.902,00	1.047.315,00	868.465,00	146.000,00	332.500,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.136,92	1.001,00	853.401,00	1.011,00	1.021,00	1.031,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	158.683,59	155.481,00	155.023,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.330.697,34	784.384,00	1.855.739,00	869.476,00	147.021,00	333.531,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.432,26	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.928,83	-1.351.333,00	-1.494.333,00	-1.600.333,00	-540.000,00	-1.025.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.258,74	-870.550,00	-1.242.900,00	-384.000,00	-132.000,00	-9.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-905.330,43	-2.221.883,00	-4.037.233,00	-1.984.333,00	-672.000,00	-1.034.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	425.368,91	-1.437.499,00	-2.181.494,00	-1.114.857,00	-524.979,00	-700.469,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	2.614.678,49	-544.890,00	-1.227.035,00	727.672,00	1.820.864,00	1.826.334,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.000,00	1.437.499,00	2.181.494,00	1.114.857,00	524.979,00	700.469,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-721.958,19	-879.361,00	-841.261,00	-809.163,00	-820.621,00	-832.564,00
	darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	146.125,00	292.250,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00	321.475,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-627.958,19	558.138,00	1.340.233,00	305.694,00	-295.642,00	-132.095,00

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Gesamtfinanzhaushalt							
Hochschulstadt Geisenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	1.986.722,30	13.248,00	113.198,00	1.033.366,00	1.525.222,00	1.694.239,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.427.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.077.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	349.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.013.751,48	1.251.255,09	1.264.503,09	1.377.701,09	2.411.067,09	3.936.289,09
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.336.104,86	13.248,00	113.198,00	1.033.366,00	1.525.222,00	1.694.239,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	5.349.856,34	1.264.503,09	1.377.701,09	2.411.067,09	3.936.289,09	5.630.528,09

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2022
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	1.245	1.079	915
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	24	23	22
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	4.473	4.040	5.867
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	5.742	5.142	6.804
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	6.112	5.819	5.498
Summe	6.112	5.819	5.498
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
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.220	11.982	16.571
5.1 Aus Krediten	8.220	11.982	15.811
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.