

HAUSHALTSPLAN

der Hochschulstadt Geisenheim

2022

1. Nachtrag

Nachtragssatzung

Aufgrund der §§ 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBI S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim am die folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

				und damit der Ge Haushaltsplans e Nacht	inschließlich der
		erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
_		EUR -	EUR	EUR	EUR
a)	im Ergebnishaushalt				
	im ordentlichen Ergebnis				
	die Erträge	0	0	28.008.679	00 000 070
	die Aufwendungen	0	0	27.899.161	28.008.679 27.899.161
	der Saldo	. 0	0	109.518	109.518
		, ,	- 0	109.518	109.516
	im außerordentlichen Ergebnis				
	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				
	aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	954.459	954.459
	aus Investitionstätigkeit				
	der Einzahlungen	o	o	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
	aus Finanzierungstätigkeit				
	die Einzahlungen	1.300.000	0	881.494	2.181.494
	die Auszahlungen	0	. 0	841.261	841.261
	der Saldo	ı	- 4	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 Sperren von Haushaltsermächtigungen

Es werden keine "Allgemeinen Sperren 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 untererheblichen 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 Feuerwehrhäuser, 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.

Gesamtergebnishaushalt

Muster 7 zu § 2

1			12	Haushaltsansatz	satz		Planungsdaten	
Ž.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Н	2	3	4	2	9	7	8	6
-1	20	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	Kostenersatzleistungen 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 und aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
-	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
	547	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 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
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-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
		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
	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
	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, 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
	99	Abschreibungen	1.347.201,89	1,201,800,00	1.190.647,00	1.148.494,00	1.025.077,00	973.424,00
	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
	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 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	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000
8	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
		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-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
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. 21.7, Nr. 22)	184.100.35	-135 592 00	6407600	64 007 00	00 EE 0 15	

Stand: 12.10.2022

Muster 7 zu 6 2			2025		-30.350.091,00	28.806.480,00	-1 543 611 00	103100	000	1 021 00	-1 544 642 DA	007
-		Planungsdaten	2024	α	-29.565.259,00	28.147.253,00	-1,418,006,00	-1 021 00	000	-1.021.00	-1.419.027.00	000
		ď	2023	7	-28.988.096,00	28.057.723,00	-930.373,00	-1.011.00	000	-1.011,00	-931.384,00	000
		atz	2022	9 .	-28.008.679,00	27.899.161,00	-109.518,00	-653.401,00	00'0	-653,401,00	-762.919,00	000
		Haushaltsansatz	2021	5	-26.326.582,00	26.226.197,00	-100.385,00	-1.001,00	00'0	-1.001,00	-101.386,00	00.0
			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	4	-30.953.231,63	28.709.338,90	-2.243.892,73	-183.678,68	152.998,69	-30.679,99	-2.274.572,72	00'0
	shaushalt		Bezeichnung	3	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 /. Nr.25)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):
	Gesamtergebnishaushalt		Konteń	2				59	79			
	e E		ž	-	24	25	26	27	28	ຄ	ဓ္က	

29.642.877,00

-6.092.553,00 -754.310,00 -4.421.201,00 0,00

-4.415.300,00

-141.303,00

-11.281.971,00

2.526.803,00

-27.116.074,00

560.920,00

18.794.463,00

6.358,541,00

74.538,00

783.025,00 857.981,00 1.742.719,00

2025

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

Hochschulstadt Geisenheim		Konten		810	811	812	814	815	816	817	813, 828	.60	10 830	11 831	12 832	13 833	14 834	15 835	16 836	17 837	8	19
7			2								828									837, 848		
emein		Bezeichnung	8	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	Einzahlungen aus Transferleistungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	Personalauszahlungen	Versorgungsauszahlungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Transferleistungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender
		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	4	784.553,94	551.843,73	1.604.344,23	15.437.711,56	65'890'899	7.088.155,28	28.794,67	554.559,91	26.653.031,91	-4.885.354,72	-806.601,97	-4.666.399,60	00'0	-3.262.728,53	-10.504.406,90	-183,374,83	-154.853,78	-24.463.720,33	2.189.311,58
and the state of Li	Haushaltsansatz	. 2021	2	514.905,00	861.503,00	1.536.731,00	15.565.505,00	500.801,00	5.931.999,00	299.169,00	459.452,00	25.670.065,00	-5.265.139,00	-783.647,00	-4,434,853,00	00'0	3.998.959,00	-10.122.636,00	-163.577,00	-8.645,00	-24.777.456,00	892.609,00
1	ısatz	2022	9	797.035,00	841.650,00	1.724.283,00	17.252.599,00	515.825,00	5.765.567,00	73.820,00	457.664,00	27.428.443,00	-5.913.499,00	-732.186,00	-4.293.128,00	00'0	-4.294.218,00	-11.093.887,00	-137.896,00	-9.170,00	-26.473.984,00	954.459,00
		2023	7	778.413,00	841.095,00	1,730,373,00	17.727.639,00	531.300,00	6.184.772,00	74.058,00	461.965,00	28.329.615,00	-5.972.596,00	-739.490,00	-4.310.022,00	00'0	-4.334.185,00	-10.982.480,00	-139.055,00	-9.258,00	-26.487.086,00	1.842.529,00
Discourage discourage	Planungsdaten	2024	. 8	780.708,00	849.497,00	1.736.516,00	18.269.881,00	547.239,00	6.170.323,00	74.297,00	466.307,00	28.894.768,00	-6.032.277,00	-746.862,00	-4.313.450,00	00'0	-4.374.543,00	-10.932.272,00	-140.174,00	-9.347,00	-26.548.925,00	2.345.843,00

Gesamtfinanzhaushalt

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

				Haushaltsansatz	satz		Planungsdaten	
ž	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2		4	5	9	7	80	on
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	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
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	00'0	00'0	00'0
ಣ		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
54	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.432,26	00'0	-1.300.000,00	00'0	00'0	00'0
22	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
56	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	00'000'6-
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-709,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
78		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
ର		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Mm. 23 und 28)	425.366,91	-1,437,499,00	-2.181,494,00	-1.114.857,00	-524.979,00	-700.469,00
90		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

OCUSO	Hochschulstadt Geisenheim			Haushaltsansatz	nsatz		P	
Nr. Kc	Konten	Bezeichnung	Frankait des				Planungsdaten	
			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
+	2	m	4	2	9	7	α	c
m m		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsfätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-627.956,19	558.138,00	1.340.233,00	305.694,00	-295.642,00	-132.095,00
\$		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 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 Liquiditätskrediten)	1.427.113,76		1.	1		1
36	4	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.077.731,20		1	1	I	
		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	349.382,56	1	1	1	I	
8 .		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
88		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
9		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
-		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	00'0	00'0	000	000	6	
-		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-482.216,34				1	

Stand: 12.10,2022

No. Sezeichnung Jahres- ergebnis 2000 Jahres- ergebnis 2001 Jahres- ergebnis 2002 Jahres- ergebnis 2002 Jahres- ergebnis 2002 Jahres- ergebnis 2003 Jahres- ergebnis 2003 Jahres- ergebnis 2003 Jahres- Britanteplan 2004 Jahres- Britanteplan 2004 Jahres- Britanteplan 2005 Jahres- Britanteplan 2005 Jahres- Britanteplan 2006 Jahres- Britanteplan 2007 Jahres- Britanteplan 2008 Jahres- B	Investitionsprogramm (§	9 GemHVC)) .					
Nr. Bezeichnung Abhres- Gegen Abhres- Gegen Abhres- Gegen Abhres- Gegen Abhres- Gegen Abhres- Gegen								0.00
1111 O Ancharbiffung Tablets		ergebnis	mit HH-Resten					Finanzplan 2025
Ur digitalen Sitzungsdienst 0.000 Eiflauterungen: Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgabe Ausstattung der Mandesträger, Kommissions-Mitglieder, Amtsleiter und Schriftführer mit Tablets für den digitalen Sitzungsdienst. 11112 OI Inventratrbeschaffung, -6.736,26 -18.787,40 -13.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1	2		4	5	6	7	8
Kostanstalla 1111100 Gemaindeorgabe Ausstatung der Mandesträger, Kommissions-Mitglieder, Amtsleiter und Schriftführer mit Tablets für den digitalen Sitzungsdienst. 11112 OI Inventrarbeschaffung6.736,26 -18.787,40 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	11111 04 Anschaffung Tablets ür digitalen Sitzungsdienst	0,00	0,00	-21.800,00		0,00	Ó,00	0,0
Erläuterungen: Kostenstelle 1111200 Zentraler Service 10,000 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 3,000 Euro: Beschaffung-Ergänzung von Büroinventar 8,000 Euro: Beschaffung-Ergänzung von Büroinventar 9,000 Ergänzung von Büroinventar 9,000	Kostenstelle 11111100 Gemeind		ylleder, Amtsleiter un	d Schriftführer mit	Tablets für den dig	italen Sitzungsdien	st.	÷
Erläuterungen: Kostenstelle 11112100 Zentraler Service 10:000 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 3:000 Euro: Reserve für Unvorhergesehenes 11112:05 Erwerb von EDV- 17.131,70 -50:000,00 -110:000,00 -0.00 -5:000,00 -5	111112 01 Inventarbeschaffung,	-6.736,28	-18.787,40	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
Kostenstelle 11112100 Zentraler Service 1.0.000 Euro: Reserver Gir Unvorhergesehenes 11112 OS Erwerfb von EDV- 17.131,70 -50,000,00 -110,000,00 0,00 -5,000						10		
Anlagen und Zubehör Erläuterungen: Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung Der Austausch der Rechner und Server ist erforderlich, da die Garatie der vorhandenen Geräte im September 2021 ausläuft. Damit entfällt auch die Gewährleistun 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, Softwaire, Lizenzen, Garantie und Arbeitsleistung enthalten. Die Anschaffung der Rechner fällt wegen gestlegener 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. 11140 06 Ankauf/Umbau 0,00 0,00 11140 06 Ankauf/Umbau 0,00	10.000 Euro: Beschaffung/Ergänz	zung von Büroinve	ntar	·				
Erläuterungen: Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung Der Austausch der Rechner und Server ist erforderlich, da die Garatie der vorhandenen Geräte im September 2021 ausläuft. Damit entfällt auch die Gewahrleistun und somit die Ausfallsicherheit der gesamten IT-Infrastruktur der Verwaltung. Der Austausch erfolgt in zwei Schritten: die Server (11 Server, davon ib virtuell) werden 2021 erneuert, die Arbeitsplattrechner (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. 11140 06 Ankauf/Umbau 0,00 0,00 -1,300.000,00 0,00	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	-5.000,0
Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132" (früher: Rheingauer Winzerbedarf) und Umbau des Gebäudes 12231 03 Außen-Trauort (Trau- Pavilion) im Bachelingarten Costenstelle 12231100 Standesamt Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauort 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 sobjektive Wahrnehmen 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 Außentrauort beabsichtigt. Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt.	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl	Server ist erforderl der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestleger	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwi Rechner) folgen 2022 Ier Preise und der ver	er vorhandenen Ger altung. Der Austaus 2, Im Preis sind Hard rmehrten Anschaffu	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li	Schritten: die Server zenzen, Garantie ur	(11 Server, davon 6 nd Arbeitsleistung e	3 virtuell) nthalten.
Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132" (früher: Rheingauer Winzerbedarf) und Umbau des Gebäudes 12231 03 Außen-Trauort (Trau- Pavillon) im Bachelingarten Erläuterungen: Kostenstelle 12231100 Standesamt Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauort 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 sobjektive Wahrnehmen des Brautpaares. Zwar besteht derzeit das restaurierte Tapeterzimmer 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 Außentrauort beabsichtigt. Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt.	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergesehe	Server ist erforderl der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwi Rechner) folgen 2027 ier Preise und der ver ,000 Euro ist ebenfal	er vorhandenen Ger altung. Der Austaus 2. Im Preis sind Harc rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt.	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li ing von Laptops, d 0,00	schritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof	(11 Server, davon to nd Arbeitsleistung e fice genutzt werden	o virtuell) nthalten. , höher aus.
Pavillon) im Bachelingarten Erläuterungen: Kostenstelle 12231100 Standesamt Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauort 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 sobjektive Wahrnehmen 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 Außentrauort beabsichtigt. Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt. 12232 09 Beschaffung von -687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit o werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergeseho 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	Server ist erforderl der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwi Rechner) folgen 2027 ier Preise und der ver ,000 Euro ist ebenfal	er vorhandenen Ger altung. Der Austaus 2. Im Preis sind Harc rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt.	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li ing von Laptops, d 0,00	schritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof	(11 Server, davon to nd Arbeitsleistung e fice genutzt werden	3 virtuell) nthalten.
Kostenstelle 12231100 Standesamt Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauort 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 sobjektive Wahrnehmen 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 Außentrauort beabsichtigt. Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt. 12232 09 Beschaffung von 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergesehe 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute	Server ist erforderi der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5 0,00	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwi Rechner) folgen 2027 ier Preise und der ver 0,000 Euro ist ebenfal	er vorhandenen Ger altung. Der Austaus 2. Im Preis sind Hard rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt. -1.300.000,00	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li Ing von Laptops, d 0,00 0,00	Schritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof 0,00	(11 Server, davon to nd Arbeitsleistung e fice genutzt werden	o virtuell) nthalten. , höher aus.
12232 09 Beschaffung Von	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergesehe 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Ankauf des Grundstückes "Winkeler 12231 03 Außen-Trauort (Trau-	Server ist erforderi der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5 0,00 Grundstücke eler Straße 132" (fr	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwi Rechner) folgen 2023 ier Preise und der ver 2,000 Euro ist ebenfal 0,000	er vorhandenen Ger altung. Der Austaus 2. Im Preis sind Hard rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt. -1,300.000,00	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li ing von Laptops, d 0,00 0,00	Schritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof 0,00	(11 Server, davon 6 nd Arbeitsleistung e fice genutzt werden 0,00	o virtuell) nthaiten. , höher aus. 0,0
12232 10 Neubeschaffung 0,00 0,00 -85.000,00 -75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergesehe 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 12231100 Standesa Um die Attraktivität der Hochschstadteigenen Bachelin-Garten von Außentrauungen in anderen Lieg Der Trend der Hochzeitsgesellsc lukratives Angebot, dies allein rezuheben. Aus diesem Grund wird	Server ist erforderi der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5 0,00 Grundstücke eler Straße 132" (fr 0,00 mt nulstadt Geisenheir orgesehen. Geplant genschaften (Schlo haft geht derzeit ü eicht jedoch heutzu d die Anschaffung/	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwicker der Verwicker Preise und der verwicker Deuro ist ebenfal 0,000 Euro Europe	er vorhandenen Ger situng. Der Austaus 2. Im Preis sind Harc rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt. -1.300.000,00 nzerbedarf) und Um -9.850,00 suort im Rheingau- ißentrauungen im a schwarzenstein) zu ahrnehmen des Bra um uns als Hochsc nkl. Nebenleistunge	ch erfolgt in zwei S dware, Software, Li dware, Software, Li ung von Laptops, d 0,00 0,00 hbau des Gebäude 0,00 0,00 Faunus-Kreis vorar ngrenzenden Gart i ergänzen. utpaares, Zwar bes hulstadt Geisenhei in für das Jahr 202	chritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof 0,000 0,000 o,000 o	0,00 0,00 0,00 cusätzlicher Außentrum dieses Angebotstaurierte Tapetenziedten und Gemeinde	ovirtuell) nthaiten. , höher aus. 0,0 0,0 rauort im ggf. um mmer als
(-75.000,00) 0,00	Der Austausch der Rechner und und somit die Ausfallsicherheit werden 2021 erneuert, die Arbei Die Anschaffung der Rechner fäl Eine Reserve für Unvorhergesehe 11140 06 Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 11140200 Bebaute Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132 Erläuterungen: Kostenstelle 12231100 Standesa Um die Attraktivität der Hochschstadteigenen Bachelin-Garten von Außentrauungen in anderen Lieg Der Trend der Hochzeitsgesellsc lukratives Angebot, dies allein rezuheben. Aus diesem Grund wird Durch bereits erfolgte Anschaffund 12232 09 Beschaffung von	Server ist erforderi der gesamten IT-In tsplatzrechner (80 It wegen gestieger enes in Höhe von 5 0,00 Grundstücke eler Straße 132" (fr 0,00 mt nulstadt Geisenhein orgesehen. Geplant genschaften (Schlo haft geht derzeit ü eicht jedoch heutzu d die Anschaffung/ ing mobiler Arbeits	ich, da die Garatie de frastruktur der Verwigen 2022 im Preise und der verwigen 2000 Euro ist ebenfal 0,00 Euro ist ebenfal 0,00 Euro ist ebenfal 0,00 im als favorisierten Tratist es vorerst, die Auß Johannisberg, Burgber die sobjektive Witage nicht mehr aus, Bau eines Pavillons in splätze im Standesam	er vorhandenen Geraltung. Der Austaus 2. Im Preis sind Harc rmehrten Anschaffu Is berücksichtigt. -1.300.000,00 nzerbedarf) und Um -9.850,00 auort im Rheingau- ißentrauungen im a Schwarzenstein) zu ahrnehmen des Bra um uns als Hochsch nkl. Nebenleistunge at sind bislang alle 0	ch erfolgt in zwei Siware, Li dware, Software, Li erganzen. utpuares, Zwar beschulstadt Geisenheim für das Jahr 202: Grundsteine für ein 0,00	ochritten: die Server zenzen, Garantie ur ie auch im Homeof 0,00 0,00 0,00 o.	0,00 0,00 0,00 cusatzlicher Außentrum dieses Angebotstaurierte Tapetenzielsentrauort beabsicgelegt.	ovirtuell) nthaiten. , höher aus. 0,0 0,0 rauort im ggf. um mmer als

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

Investitionsprogram	nm (§ 9 GemHV	O)					
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

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 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 geschüzt (Absenkung gegen unbefugten Abtransport, abgedichtete und beschüsssichere Hülle).

1 12222 10 Americaffund	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00
I 12232 18 Anschaffung	- 0,00	0,00	3.000,00			-,	
Verkehrs-Einengung				0,00			

Erläuterungen:

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.

	0.00	0.00	-200,000,00	0,00	-200,000,00	-123.000.00	0,00
1 12232 19 Anschaffung fester	0,00	0,00	-200,000,00		-200.000,00	123.000,00	0,00
und mobiler Zufahrtssperren	4-			0,00			

Erläuterungen:

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 (Zufahrtsshutzkonzept und Gefährdungsanalyse liegen dem Ordnungsamt bereits vor).

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.

i 12631 01 Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	-7.177,62	-25.700,00 •	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l 12631 02 Ersatzbeschaffung von digital. Funkmeldeempfängern	-51.143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l 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

Erläuterungen:

Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Taistadt-

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.

1 12631 24 Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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, Kreisjugendfeuerwehrveranstaltungen, Ausflüge, Zeltlager etc.). Zusätzlich ergibt sich eine Mehmutzung des Fahrzeugs durch die Feuerwehr Johannisberg, da diese ihr eigenes Fahrzeug abgeben muss.

Hochschulstadt Geisenheim							
	lekuse	Fortg. Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	mit HH-Resten 2021	2022	VE 2024	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
12631 25 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
12631 26 Anschaffung Rollcontainer	0,00	0,00	-3.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
Kostenstelle 12631200 Feuerwel Dieser Rollwagen verhindert bei Gesundheitsschädigung der Feuerwehrkräfte.		die Kontaminations	verschleppung du	rch Schadstoffe und	d sichert die Aussch	nließung einer	
12631 27 Neuanschaffung Atemschutzgeräte	0,00	0,00	-9.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
Unterschied in der Anschaffung Die Neuanschaffung ist somit wi	rtschaftlicher.						. 1
12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Erläuterungen: Kostenstelle 12631200 Feuerwel Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a	und erforderliche U			aftlichkeit eines Un	nbaus gegenüber e	ines Neubaus gepri	lft werden,
Kostenstelle 12631200 Feuerwel Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a	und erforderliche U uf die Situation der	Feuerwehr Johannis		0,00	nbaus gegenüber e 0,00	ines Neubaus gepri	
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF ohannisberg	und erforderliche U		berg.				
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg Erläuterungen:	und erforderliche U uf die Situation der 0,00	Feuerwehr Johannis	berg.	0,00			
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF ohannisberg	und erforderliche U uf die Situation der 0,00	-170.000,00	-15,000,00	0,00 0,00			
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF ohannisberg Erläuterungen: Kostenstelle 12631300 Feuerwei Zusätzliche Mittelbereitstellung	und erforderliche U uf die Situation der 0,00	-170.000,00	-15,000,00	0,00 0,00			0,00 0,00
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg Erläuterungen: Kostenstelle 12631300 Feuerwei Zusätzliche Mittelbereitstellung	und erforderliche U uf die Situation der 0,00 nr Johannisberg aufgrund von Koste 0,00	-170.000,00 Insteigerung für die A	-15,000,00 Anschaffung des Lé	0,00 0,00 öschfahrzeuges. 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenstelle 12631200 Feuerwei Aufgrund der Revisionsberichte insbesondere auch im Hinblick a 12631 47 Anschaffung KLF ohannisberg Erläuterungen: Kostenstelle 12631300 Feuerwei Zusätzliche Mittelbereitstellung 27211 06 Inventarbeschaffung, inwerb von GWG Erläuterungen: Kostenstelle 27211100 Kulturtre	und erforderliche U uf die Situation der 0,00 nr Johannisberg aufgrund von Koste 0,00	-170.000,00 Insteigerung für die A	-15,000,00 Anschaffung des Lé	0,00 0,00 öschfahrzeuges. 0,00 0,00	0,00	0,00	0,0

Erschließung angeboten.

Incontitionan and an array	F O C 1 P #	N .					
Investitionsprogramm (Hochschulstadt Geisenheim	9 9 GemHVC)) `					
Nŕ. 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 Büroausstatt	ung/Arbeitsplatz (7	.500 Euro) für das A	rchiv vorgesehen.				
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,
Erläuterungen:							
Kostenstelle 36531100 Blaubach Vorsorgliche Mittelbereitstellung	_						
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,
Erläuterungen: Kostenstelle 36531200 Knirpsenl Aufgrund der Umstrukturierung Waschraum nötig und es wird ei Reserve für Unvorhergesehenes	der Elementargrup n Wickeltisch mit in	pe in eine gemischte					
36531 70 Renovierung Vaschräume der altersübergr. Gruppen	-30,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
36631 05 Gerätehaus ugendtreff Marienthal	0,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kostenstelle 36631200 Jugendtre Anschaffung eines Gerätehauses Zusätzlich sollen dort die Mülltor 36632 01 Beschaffung von pielgeräten (alt)	für den Jugendtref			-	-	eigentlichen Jugen	dtreff). 0,0
36632 41 Anschaffung von pielgeräten	0,00	-22.606,79	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Erläuterungen: Kostenstelle 36632101 Spiel- und Anschaffung neuer Spielgeräte au Das Gelände am JUZ Marienthal t soll der Skaterplatz mit Elementer Außerdem ist die Einrichtung eine Die Ausführung der Maßnahme fi	uf verschiedenen Sp pietet aktuell für Jug n erweitert werden, er Calisthenicsanlag ndet nur in Verbind	oielplätzen (15.000 E gendliche und junge die unterschiedlich e (Outdoorfitness) g dung mit der Förder	e Erwachsene nur sel genutzt werden kön geplant (81.000 Euro ung statt.	inen (Skatebord, Ro	oller, Fahrrad). von bis zu 60 % de	r Kosten wird beant	
42441 03 Kunstrasen-Platz im heingau Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,0
42441 05 Erwerb von GWG für as Rheingau-Stadion 42441 13 Errichtung einer	-5.513,17 0,00	-500,00	-120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
utlichtanlage (Rasenplatz)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3,0

Erläuterungen:

Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion

Die Vorgaben für Stadienbeleuchtung 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.

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Hochschulstadt Geisenheim Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021 Finanzplan 2023 Finanzplan 2025 Jahres-ergebnis 2020 Ansatz 2022 VE 2023 Finanzplan Nr. Bezeichnung VE 2024 2024 3 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 42441 31 Sanierung 0,00 -465.500,00 -367.500,00 Sportplatzgebäude Johannisberg Erläuterungen: 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. rechnerjsch ein. 0,00 -25,000,00 -25.000,00 -25,000,00 -262.036.25 -25.000,00 I 53511 01 Ausbau Breitbandversorgung -98.108,71 Erläuterungen: Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 -336.500,00 I 54141 02 Rückbau BÜ 0,00 Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau Mittelansat 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. -500.000,00 0,00 0,00 -500.000.00 0,00 -250.000,00 I 54141 03 Park-and-ride--35.110,04 -500.000,00 Anlage am Bahnhof 0,00 0,00 (-500.000,00) (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen: 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 Falterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00
I 54141 21 Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	-237.108,22	-177.919,88	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	. 0,00	0,00

Erläuterungen:

Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Grundhafter Straßenbau der Berg-, Taunus- und Marienstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Erneuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund der geplanten Wohnbebauung wird der Deckschichteinbau in der Bergstraße auf das Jahr 2022 verschoben, die Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.

l 54141 24 Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	-24.681,07	-39.227,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
l 54141 26 Erneuerung Kreisel 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
I 54141 29 Straßenteilausbau Freybergstr. + Brentanostr.	-20.063,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
l 54141 30 Straßenausbau Weberstraße	-80.115,83	-278.705,73	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

	(§ 9 GemHV	O)					
Hochschulstadt Geisenheim		,			ń		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzpla 2025
	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen; Kostenstelle 54141100 Straßen Grundhafter Straßenausbau de Geisenheim. Erträge durch Erhe Mittelübertragung aus 2021 ist	r Weberstraße aufgi ebung von Straßenb	und des desolaten	Straßenzustandes in				
54141 31 Straßenausbau Bachweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-250,000,00	0
Rahmen der Straßenunterhaltur 54141 33 Barrierefreier Ausbau	-5.472;30	-26.249.14	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,
Kostenstelle 54141100 Straßen,	-	-					
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Lade-	-	-	euzungen. -50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ittweisen barrierefre	eien Ausbau von Kro		0,00	0,00	0,00	0,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Lade- reisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, v Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K	0,00 Wege, Brücken und	-50.000,00 sonstiger Tiefbau	-50.000,00 Kreisverkehr als gem	0,00 einsame Maßnahn			0,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Lade- reisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K 54141 36 Radwegeausbau 54141 37 Radwege- und	0,00 Wege, Brücken und Lade-Straße/Rüdesl	-50.000,00 sonstiger Tiefbau nelmer Straße zum elübertragung aus 2	-50,000,00 Kreisverkehr als gem 2021 ist vorzusehen.	0,00	ne mit dem Rheing	aù-Taunus-Kreis.	0,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Lade- reisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K 54141 36 Radwegeausbau 54141 37 Radwege- und	0,00 Wege, Brücken und Lade-Straße/Rüdesl (reiselarm - die Mitte 0,00 0,00 - und Gehwegeausb ing von Rad- und Ge	-50.000,00 sonstiger Tiefbau nelmer Straße zum elübertragung aus 2 -10.000,00 0,00	-50,000,00 Kreisverkehr als gem 2021 ist vorzusehen. 0,00 -50.000,00	0,00 einsame Maßnahn 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Ladereisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, V Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K 54141 36 Radwegeausbau 54141 37 Radwege- und ehwegeausbau Erläuterungen: Kostenstelle 54141200 Radwege- Mittelbereitstellung für die Planu In den Folgejahren sollen jeweils	0,00 Wege, Brücken und Lade-Straße/Rüdesl (reiselarm - die Mitte 0,00 0,00 - und Gehwegeausb ing von Rad- und Ge	-50.000,00 sonstiger Tiefbau nelmer Straße zum elübertragung aus 2 -10.000,00 0,00	-50,000,00 Kreisverkehr als gem 2021 ist vorzusehen. 0,00 -50.000,00	0,00 einsame Maßnahn 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00	0,00 -100.000,00	0,0 -100.000,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Ladereisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, V Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K 54141 36 Radwegeausbau 54141 37 Radwege- und ehwegeausbau Erläuterungen: Kostenstelle 54141200 Radwege- Mittelbereitstellung für die Planu In den Folgejahren sollen jeweils 64141 49 Straßenausbau udetenstraße 64141 50 Straßenausbau Silzer	0,00 Wege, Brücken und Lade-Straße/Rüdesl reiselarm - die Mitte 0,00 0,00 - und Gehwegeausb ing von Rad- und Ge 100.000 Euro bereit	-50.000,000 sonstiger Tiefbau nelmer Straße zum elübertragung aus 2 -10.000,00 0,00 o,00 elübertragung aus 2 -10.000,00	-50,000,00 Kreisverkehr als gem 2021 ist vorzusehen. 0,00 -50.000,00	0,00 einsame Maßnahm 0,00 0,00 0,00 0,00 der Verbindung M	0,00 -100.000,00 onrepos-Kreisel - R	0,00 -100.000,00 hein).	-100.000,0
Mittelbereitstellung für den schr 54141 35 Errichtung von-Lade- reisel Erläuterungen: Kostenstelle 54141100 Straßen, V Umbau des Knotenpunktes von- Kostenansatz für den östlichen K 54141 36 Radwegeausbau 54141 37 Radwege- und ehwegeausbau Erläuterungen: Kostenstelle 54141200 Radwege- Mittelbereitstellung für die Planu	0,00 Wege, Brücken und Lade-Straße/Rüdesl Greiselarm - die Mitte 0,00 0,00 - und Gehwegeausb eng von Rad- und Ge 100.000 Euro bereit	-50.000,000 sonstiger Tiefbau nelmer Straße zum elübertragung aus a -10.000,00 0,00 au ehwegen (u. a. Über gestellt werden.	-50,000,00 Kreisverkehr als gem 2021 ist vorzusehen. 0,00 -50.000,00 rquerung der B42 in 6	0,00 einsame Maßnahm 0,00 0,00 0,00 0,00 der Verbindung M 0,00 0,00 0,00	0,00 -100.000,00 onrepos-Kreisel - R	0,00 -100.000,00 hein).	

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.).

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Hochschulstadt Geisenheim Jahres-ergebnis 2020 VE 2023 Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 Finanzplan 2025 Ansatz 2022 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz VE 2024 mit HH-Resten 2021 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -200.000.00 I 54141 86 Straßenausbau Kirchweg 0,00 -50,000,00 -25.000,00 -25.000,00 I 54731 01 Buswartehallen -54.337.98 -25.000,00 -50,000,00 Erläuterungen: 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. -10.000.00 0,00 -10.000,00 -2.879,02 . -53.193,60 -25,000,00 -10.000.00 55141 06 Neugestaltung des Rheinufers Erläuterungen: 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. 0,00 -150.333.00 0,00 0,00 1 55141 09 -31.326,26 -671.992,91 -150.333.00 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" Erläuterungen: 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 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. 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00 0.00 0.00 0,00 l 55141 11 Errichtung eine Beachvolleyballanlage am Rhein Erläuterungen: 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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81:645,70 0,00 1 55241 05 Durchlass-Erneuerung Elsterbach - Hotel Gietz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 55241 06 Feuerlöschteich 0,00 -74.377,84 Nonnenmühle mit Fischtreppe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.586,13 l 55241 09 Brücken-Neubau und

Stand: 12.10.2022

0.00

0,00

-111.923,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Bachverlegung Nothgottes

l 55241 40 Renaturierung Elsterbach unterhalb DGH

Stephansh.

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

Erläuterungen:

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.

l 55341 14 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-3.632,43	-38.350,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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
Ausstattung, Gerate, Famzeuge				0,00		

Erläuterungen:

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.

l 55341 18 Büroausstattung/Arbeitsplatz	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhof				0,00			

Erläuterungen:

Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Erstausstattung mit PCs, Neubeschaffung Büromöbel und Anbindung des Friedhofs an das städt. Telefon und EDV-Netz.

0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00 0,00 -100,000,00		0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00	

Erläuterungen:

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.

1 55542 01 Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0.00	0,00	0,00
l 55542 04 Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	-2.925,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
l 56111 01 Klimaschutzmaßnahmen	-33.109,55	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
l 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	, O,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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	88			
1 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			

Erläuterungen:

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing

Eigenmittel für die Aufstellung von vier Regiomaten im Stadtgebiet. 75 v.H. der Gesamtkosten werden über LEADER-Mittel gefördert.

Bei Regiomaten handelt es sich um Verkaufsautomaten, bei denen regionale Lebensmittel angeboten werden. Rund um die Uhr können regionale Produkte wie frische

Eler, Milch, Wurst, Backwaren und Obst etc. direkt vom Erzeuger genossen werden. Die frischen Produkte kommen ohne Zwischenhandel direkt in den Automaten. Das ist Direktvermarkung im besten Sinne.

Laborat da en 1	0.00	0,00	-150.000.00	0.00	-100.000.00	0,00	0,00
l 57511 10 Förderprogramm	0,00	0,00	-130.000,00		100.000,00	0,00	-,
Zukunft Innenstadt				0,00			

Erläuterungen:

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 Wißank abgerufen werden. Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt.

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
K 55141 95 Neugestaltung der denkmalgesch. westl. Rheinanlage	-679,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hochschulstadt Geisenheim Ergänzung Rubrik Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 Nr. Bezeichnung 00 Ergebnishaushalt -88.185,00 -87.000.00 -75.874.98 01 50 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -50,00 51 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.00 02 -1.393.900,00 -1.144.208,00 -1.210.279,81 03 548-549 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0.00 4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg. 04 52 0.00 0.00 05 55 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml 0.00 0.00 0,00 0,00 547 6 Erträge aus Transferleistungen 06 0,00 0,00 0.00 07 540-543 7 Ertr.a, Zuweisgn.u, Zusch.f. Ifd, Zwecke u. allg. Uml. -21.707,00 -21.708,00 -21.976,00 80 546 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. -120.816,00 -329.869.44 -72.474,00 09 53 9 Sonstige ordentliche Erträge -1.373.732.00 -1.638.050.23 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) -1.576.316,00 10 62, 63, 640-643, 647-649, 65 1.864.089,00 1.377.088,00 1.396.524,53 11 11 Personalaufwendungen 678.259,00 801,723,32 646,624,00 12 644-646 12 Versorgungsaufwendungen 771.072,00 684.303,00 731.805,16 60, 61, 67-69 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3 45.991,95 98.209.00 97.216,00 14 Abschreibungen 14 66 479.917,27 237.330,00 379.501,00 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw 15 71 73 0.00 0.00 0.00 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 16 0,00 0,00 0,00 72 17 17 Transferaufwendungen 2.200,00 1.730,00 993,79 70, 74, 76 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 3,456,956,02 3.619.524.00 3.218.097,00 19 Sum, der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11,-18) 19 1.844.365,00 2.043.208,00 1.818.905,79 20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -19.500.00 49.058,88 -19.500,00 56, 57 21 21 Finanzerträge 0,00 0.00 0.00 22 77 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -19.500,00 -19.500.00 49.058,88 23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) -1.588.991,35 -1.595.816.00 -1.393.232,00 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) 24 3.456.956.02 3.619.524.00 3,218,097,00 25 Gesamtb, d. ordenti. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22) 24A 1.867.964,67 2.023.708,00 1.824.865,00 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) 24B -1.464.33 -652.401.00 -1.0059 27 Außerordentliche Erträge 25 0,00 74.994,57 0,00 79 28 Außerordentliche Aufwendungen 16 -1,00 73.530,24 -652.401,00 27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 1.824.864,00 1.941.494,91 1,371,307,00 28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -12,700,00 -12.275.45 -12,700,00 9x1 31 Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen 2.300,00 2.300,00 4.298,44 9x4 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 -10.400,00 -7.977,01 -10.400.00 33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 1.814.464,00 34 Jahresergeb, nach internen Leistungsbeziehungen 1.360.907,00 1.933.517,90 32

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Tellergebnishaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 11111 Verwaltungssteuerung und -service

Steuerung durch Gremien und Organe

			Haushaltsan	satz	
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	0,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.037,00	-10.340,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0
.7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	,0,00	.0,0
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	., 0,00	0,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-739,00	-229,00	-226,81
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	712	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)	408.512,00	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	Y	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

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Steuerung durch Gremien und Organe

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 11111 Verwaltungssteuerung und -service Steuerung durch Gremien und Organe

			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Tellergebnishaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

01

Innere Verwaltung

111 11112 Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale Dienste

			Haushaltsan	satz	
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	-2.726,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	. 0,00	0,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.300,00	-30.091,00	-47.310,4
34	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
25	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7ذ	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0(
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.806,00	-16.807,00	-16.912,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.281,00	-108.367,00	-317.835,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bls 9)	-110.387,00	-157.265,00	-384.783,8
		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	440.080,3
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)	1.535.602,00	1,399,436,00	1:319.543,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
_	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)	1.535.602,00	1.399.436,00	1.319.543,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentijches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.535.602,00	1.399.436,00	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	1,535.602,00	1.399.436,00	1.319.543,66

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Zentrale Dienste

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich **

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

111 11112 Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale Dienste

	Ş - 6		Haushaltṣansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
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	D,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	00,00	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	-63.500,00	-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				M		
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-123.000,00	0,00	-63.500,00	-22.909.03	-1.275.170,00	-1,260,170,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.000.00	0.00	-63,500,00	-22,909,03	-1.275.170,00	-1.260.170,00

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe 1111 Produkt 11120 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzwesen

			Haushaltsan	satz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	. 2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	В
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-50,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.351.500,00	-1.105.080,00	-1.150.757,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Elgenleistungen	0,00	0,00	0,0
05	55 .	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0
37	540-543	Erträge aus Zuwelsungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	`0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	00,0	0,00	-163,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-220,00	-226,8
0		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
2	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.970,00	84.265,00	83.415,78
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,00	50.100,00	51,016,79
4	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-62.593,61
5	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	222.000,00	376.001,00	465.484,87
6	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
7	72	Transferaufwendungen	00,0	0,00	00,0
8	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 1B)	1.426.482,00	1.139.280,00	1.134.807,39
0.		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.478,00	33.980,00	-16.390,25
1	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
ź	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.500,00	-19.500,00	49.058,88
4		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.978,00	14.480,00	32.668,63
5	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-199,83
\neg	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	61.551,99
7		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	61.352,16
8		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.978,00	14.480,00	94.020,79
9		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
0		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	125,28
1		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	125,28
2		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.978,00	14.480,00	94.146,07

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzwesen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
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	Ö,00	0,00	00,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	D,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	00,00	0,00	00,00	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	00,0	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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt 111 11140 Verwaltungssteuerung und -service

Liegenschaften

			Haushaftsan	satz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentiiche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.185,00	-85.000,00	-73.148,5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0
)3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	0,00	-1.871,5
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,0
16	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.901,00	-4.901,00	-4.901,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-12.000,00	-11.580,3
0		Summe der ordentilchen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.686,00	-101.901,00	-91.501,9
		Ordentliche Aufwendungen		,	
11.	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6 053,00	23.814,7
2	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.466,00	12.119,00	16.860,7
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.350,00	46.750,00	51.201,7
4	66	Abschreibungen	18.525,00	23.027,00	28.926,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	00,00	0,0
16	73	Steueraufwendungen einschl, Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,0
7_	72 \	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0
8	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	1.730,00	1.022,7
9		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bls 18)	138.541,00	89.679,00	121.826,0
0		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	34.855,00	-12.222,00	30.324,1
9	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,0
2	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,0
3		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,0
4		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.855,00	-12.222,00	30.324,1
25	59	Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-1,00	-1.200,00
6	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.395,5
7		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-652:401,00	-1,00	2.195,50
8		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-617.546,00	-12.223,00	32.519,64
9		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.275,4
0		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0
1		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-12.700,00	-12.275,4
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-630.246,00	-24.923,00	20.244,20

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Liegenschaften

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Liegenschaften

Produktgruppe

Bezeichnung

Produkt

Nr.

20

21

22

31

24

25

26

27

111

Verwaltungssteuerung und -service

11140

+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen

+ Einz. aus Äbgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

+ Einz, aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren. Vorgängen für Investitionen

davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

 Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

 Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Ausz. für Baumaßnahmen

 Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Haushaltsansatz davon bisher bereitgestellt Verpflichtungs-ermächtigungen Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 2021 Gesamt-2022 auszahlungs-bedarf 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.200.00 0,00 0,00 0,00 652.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1.200,00 0,00 0,00 652.401,00 0.00 0,00 0,00 -1.600.000,00 -1.600.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -206.000,00 0,00 0.00 -206.000,00 0,00 0,00 -155.000,00 -155.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,300,000,00

-647.599,00

0.00

0,00

0,00

1.200,00

0.00

0,00

-1.806.000,00

-1.806.000,00

0,00

0,00

-1.806.000,00

-1,806,000,00

Nr.	Erganzung 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		
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00		
05	55	5 Steuern steueräh: Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-17.252,599,00	-15.565.505,00	
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00		-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	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuwzusch.uBeitr.	-47.189,00	-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
3	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
7	72	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
8	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.825,00
9		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.108.287,00	10.136.136,00	13.419.956,77
0.0		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-11.385.147,00	-11.337.117,00	-12.363.053,50
1	56, 57	21 Finanzerträge	-50.015,00	-275.280,00	-42.843,51
2	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.896,00	163.577,00	182.027,04
:3		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	87.881,00	-111.703,00	139.183,53
4	,	24 Gesamtbetr d. ordenti Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-22.543.449,00	-21.748.533,00	-25.825.853,78
4A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	11.246.183,00	10.299.713,00	13.601.983,81
4B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-11.297.266,00	-11.448.820,00	-12.223.869,97
5	59	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.464,02
6	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	-14.464,02
В		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.297.266,00	-11.448.820,00	-12.238.333,99
9	9x1	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
0	9x4	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
1		33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,76
2		34 Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.364.696.00	-11.520.867,00	-12.305.824,75

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich

16 611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61121 Abwicklung v.Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

			Haushaltsa	nsatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6.
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliché Leistungsentgelte	0,00	.0,00	0,0
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	-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
)7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.677.821,00	-5.350.400,00	-6.558.499,04
80	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	00,0	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			0.40
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen ·	00,0	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	900,000	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
_	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

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 Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 Gesamt-auszahlungs 2021 Ergebnis des davon bisher Jahres-abschlusses 2020 bereitgestellt bedarf 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einz aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens ^{1,2}2 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 31 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 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebäuden 25 - Ausz für Baumaßnahmen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen 26 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

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.000,00

-9.000,00

0,00

-9.000,00

-9.000,00

 Ausz für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hochschulstadt Geisenheim

Produkt -

Produktbereich 16 Produktgruppe 612

61221

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsan	satz	
Vr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,0
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	- 0,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0
)7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	. 0,0
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.890,00	-34,656,00	-34.655,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.300,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30,890,00	-34.656,00	-53.955,0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	5.084,0
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.825,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	9.909,0
`— 20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-29.890,00	-33.656,00	-44.045,9
21	56, 57	Finanzerträge	-15,00	-280,00	-16,5
22	77	Finanzaufwendungen	112.896,00	138.577,00	150.651,0
23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	112.881,00	138.297,00	150.634,5
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.991,00	104.641,00	106.588,5
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.991,00	104.641,00	106.588,5
20		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,7
29 20		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,0
30		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	-72.047,00	-67.490,7
31	-	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.581,00	32.594,00	39.097,8

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hochschulstadt Geisenheim **Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61221 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsansatz Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Verpflichtungs-ermächtigungen Nr. Bezeichnung 2022 2021 Ergebnis des Jahres-abschlusses 2020 Gesemtdavon bisher auszahlungs-bedarf bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis, und -zuschüssen sowie 0.00 0.00 0.00 35.061.82 0,00 0,00 aus Investitionsbeiträgen + Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 31 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

0,00

0,00

0.00

0,00

-841.261,00

-841.261,00

1.340.233,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

-879:361,00

-879.361.00

558.138,00

0,00

0,00

0,00

-709,60

-721.956,19

-722.665,79

-593.603,97

0,00

0,00

0.00

0,00

-17.127.102,00

-17.127.102,00

-17.127.102,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-14.664.754,00

-14.664.754,00

-14.664.754,00

24

25

Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen

- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

 - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

- Ausz. für Baumaßnahmen

und -zuschüssen

Summe

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 61321 Abwicklung der Vorjahre

Hochschulstadt Geisenheim

Produktbereich 16 Produktgruppe 613 Produkt 61321 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre

			Haushaltsar	satz	
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,
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,
03	548-549	Köstenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,0
)6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0
0		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,0
		Ordentliche Aufwendungen			
1	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,0 ,
2	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,0
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,0
4	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,0
5	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,0
6	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,0
7	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,0
8	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,0
9		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
0		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
1	56, 57	Finanzerträge	0,00	0.00	0,00
2	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
4		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
5	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
3		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
,		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
†		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

0,00

0,00

0,00

Ho	chschulstadt Geisenheim						
Pre	oduktbereich 16 oduktgruppe 613 odukt 61321	Abwicklun	e Finanzwirtschaft g der Vorjahre g der Vorjahre		, p		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen
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			1			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	Ó,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	00,0	0,00
7	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	, 0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2	- 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

0,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

12.10.2022 12:02

Stadt Geisenheim Hochschulstadt Geisenheim

Investitionsprogramm

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

Optionen: Haushaksjahr 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.

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025		
111111 04	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	000	00'0	-21.800,00	00'0	00'0	00'0	00'0		
Erläuterungen	11111104	Ans	chaffung Tablet	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	sdienst					
Kostenstelle 1	Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgabe									
Ausstattung d	Ausstatung der Mandatsträger, Kommissions-Mitglieder, Amtsleiter und Schriftführer mit Tablets für den digitalen Sitzungsdienst. 1112 01 -4.330,76 -13.500,00 -13.000,00	chriftführer mit Tablet: -4.330,76	für den digitalen -13.500,00	Sitzungsdienst.	00'0	00'0	00'0	0.00		
Erläuterungen	11111201	Inv	entarbeschaffun	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG						
Kostenstelle	Kostenstelle 11112100 Zentraler Service									
3.000 Euro: B	10.000 Euro: Beschaffung/Ergänzung von Büroinventar 3.000 Euro: Recense für Hancaharneschangs									
11112 05	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	-12.683,48	-50.000,00	-110.000,00	00'0	-5:000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen	n 111112 05	Era	erb von EDV-An	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	*					
Kostenstelle	Kostenstelle 11112300 EDV und sonst. Einrichtungen der gesamten Verwaltung	rwaltung	183.0	Section Sections						
Der Austauscl und somit die	Der Austausch der Rechner und Server ist erforderlich, da die Garatie 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)	orhandenen Geräte im ng. Der Austausch erf	September 2021 olgt in zwei Schrit	ausläuft. Damit entfällt ten: die Server (11 Serv	auch die Gewä er, davon 8 virtu	hrleistung Iell)				
werden 2021 Die Anschaffu	werden 2021 erneuert, die Arbeitsplatzrechner (80 Rechner) folgen 2022. Im Preis sind Hardware, Software, Lizenzen, Garantie und Arbeitsleistung enthalten. Die Anschaffung der Berhner fällt wegen gestiegener Preise und der vermehrten Anschaffung von Lagtops, die auch im Homeoffice genutzt werden. höher aus	n Preis sind Hardware, ehrten Anschaffung vo	Software, Lizenze n Laotoos, die au	en, Garantie und Arbeits ch im Homeoffice genu	leistung enthalf tzt werden. höh	ten. er aus	100			
Eine Reserve	Eine Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von 5.000 Euro ist ebenfalls berücksichtigt.	erücksichtigt								
111140 06	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132	00'0	00'0	-1.300.000,00	00'0	0,00	00'0	00'0		
Erläuterungen	n 111140 06	An	kauf/Umbau Wir	Ankauf/Umbau Winkeler Straße 132						
Kostenstelle	Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke						Section 1		E CONTRACTOR	
Ankauf des Gi 1 12231 03	Ankauf des Grundstückes "Winkeler Straße 132" (früher: Rheingauer Winzerbedarf) und Umbau des Gebäudes 2231 03 Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten 0,00	rbedarf) und Umbau o	les Gebäudes 0,00	-9.850,00	00'0	00,0	00'0	00'0		
Erläuterungen	n . 112231 03	Αn	Ben-Trauort (Tra	Außen-Trauort (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	ngarten			,		
Kostenstelle	Kostenstelle 12231100 Standesamt		SANSAR CONT.	CONTRACTOR OF PERSONS			P. 1285			

Um die Attraktivität der Hochschulstadt Geisenheim als favorisierten Trauort im Rheingau-Taunus-Kreis voran zu treiben, ist ein zusätzlicher Außentrauort 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 sobjektive Wahmehmen des Brautpaares. Zwar besteht derzeit das restaunerte Tapetenzimmer als

	- 1
	چّ
	S
	ē
Ε	Ü
ᇷ	4
Ĕ	Ö
Ξ.	- 12
S	-
	7
Ğ	U
ببد	.23
ō	ū
뚔	_0
S	1

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
lukratives Ang zuheben. Aus	lukratives Angebot, dies allein reicht jedoch heutzutage nicht mehr aus, um uns als Hochschulstadt Geisenheim von anderen Städten und Gemeinden hervor- zuheben. Aus diesem Grund wird die Anschaffung/Bau eines Pavillons inkl. Nebenleistungen für das Jahr 2022 als zusätzlicher Außentrauort beabsichtiot.	us, um uns als Hochschult s inkl. Nebenleistungen fi	stadt Geisenheim vo ür das Jahr 2022 als	in anderen Städten ur zusätzlicher Außentra	nd Gemeinden he	Nor-			
Durch bereits 112232 10	Durch bereits erfolgte Anschaffung mobiler Arbeitsplätze im Standesamt sind bislang alle Grundsteine für ein flexibles Arbeiten gelegt 2232 10 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage 0,00 0,00 -85.000,00	amt sind bislang alle Grui	ndsteine für ein flexi 0,00	bles Arbeiten gelegt. -85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	00'0	00,00	
Erläuterungen	n 112232 10		Neubeschaffung Ge	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	anlage				
Kostenstelle Neubeschaffu 2023 eine Ver	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 Vernflichtungsemächtigung	arker Nachfrage mit einer	r langen Lieferzeit zu	rechnen ist, erfolgt o	der Ansatz in 2022	und für	0		
Das Gerät (eir Gefährdung v	Das Gerät (ein sog. Träiler = Anhänger) ermöglicht eine automatische Verkehrsüberwachung an Stellen, an denen dies aufgrund fehlender Infrastruktur oder Gerät (ein sog. Träiler = Anhänger) ermöglicht eine automatische Verkehrsüberwachung von Personen (Baustellen, schwer einsehbaren Kreuzungen oder unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn) bisher nicht durchführbar war,	e Verkehrsüberwachung a reuzungen oder unmittelt	ın Stellen, an denen barer Nähe zur Fahrt	dies aufgrund fehlen oahn) bisher nicht du	der Infrastruktur o rchführbar war.	der			
Der Traiter läs gefahrlos übe	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	st schnell einsatzbereit ur onom ohne Personal. Auß	nd misst durch seine Serdem besitzt der A	eingebaute unabhān nhãnger einen fernge	gige Stromverson	gung			
und ist durch	und ist durch ein besonderes System vor Vandalismus geschuzt (Absenkung gegen unbetugten Abtransport, abgedichtete und beschusssichere Hülle). 2232 18 Anschaffung Verkehrs-Einengung 0,00 0,00 0,00 0,00	enkung gegen unbefugte 0,00	n Abtransport, abge 0,00	dichtete und beschus	sssichere Hülle). 0,00	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	n 112232 18		Anschaffung Verkehrs-Einengung	hrs-Einengung					
Kostenstelle Für die Schmi	Kostenstelle 12232500 Straßenverkehrsbehörde Fir die Schmittstraße wird aufminnen erhöhter Geschwindinkeitstilberschreitinnen eine Varbahsseinennung deinnend hentieite de die nur Zeit des entermeine	arhreiti naga aine Verkah	excite constant	to the state of th	Tole doct and	1			
mobilen Verk	mobilen Verkehrseinengungen derzeit nur ausgeliehen sind und zurückgegeben werden müssen.	Ickgegeben werden müss	sen.	The second secon	יי בכור מטור מטוקפי) selleti			
1 12232 19	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	00'0	00'0	-200,000,00	00'0	-200.000,00	-123.000,00	00'0	
Erläuterungen	n 112232 19		Anschaffung fester	Anschaffung fester und mobiler Zufahrtssperren	tsperren				
Kostenstelle	Kostenstelle 12232500 Sonstige Ordnungsangelegenheiten Grägning des Girbachaiteaeffilie des Revöllennor im Affantii-hon Baum und orböhning des Gränsdages Patei auts	m orthodoxina doe Oot	and the Billian						
verhindern zu	verhinding des Schollengstuns der Bevoherbung im ünstellnichten haum und erhöhlung des Scholzes der Bungg verhinden zu können (Zufahrtsshutzkonzept und Gefährdungsanalyse liegen dem Ordungsamt bereits vor).	se liegen dem Ordnungsa	int bereits vor).	ien. Dabel gent es ger	nerell darum, stra	rtaten			
Fahrzeugatta	Das nessische Ministerium des innem und für Sport startete einen Forderäuffur die Forderjahre 2021/2022 - Sonderförderprogramm "Zufahrtssperren gegen Fährzeugattacken im öffentlichen Raum" für max. 100.000 Euro.	orderaufruf fur die Forder	janre 2021/2022 - Si	onderförderprogramr	n "Zufahrtssperre	n gegen			
112631 01	Beschaffung von bewegt. Vermögen, GWG	00'0	-15.700,00	00'0	00'0	00'0	00'0	000	
11263117	Errichtung von Sirenen	00'0	-5.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 12631 18	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Geisenheim	00'0	-400,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
112631 23	Ersatzbeschaffung GW-L	00'0	00'0	-180,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	in 112631 23		Ersatzbeschaffung GW-L	GW-L					
Kostenstelle	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt								
Der Geratewa Pumpen. Des I 12631 24	Der Geratewagen Logistik (SW-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. 2631 24 Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim 0,00 -40,000,00 -0,000,00 -0.00	slieferung und bei Hochw universal einsetzbar. Das i 0,00	/asser und/oder Star Fahrzeug ist somit d 0,00	kregenereignissen zu urch seine Flexibilität -40.000,00	m Transport von S von enormer Wic	Sandsäcken und htigkeit. 0.00	90	8	
Edänteringen	112631 24		and the second second						r
Simulation			Ersatzbeschaffung M.I.W. Geisenheim	MIW seisenheim					536

Stadt Geisenheim Hochschulstadt Geisenheim

Feuerwehr Talstadt trecke sowie für Versorgungsfahrten. ranstaltungen, Ausflüge, Zeltlager ett ug abgeben muss. sifung Rollcontainer 112631 26 Feuerwehr Talstadt dert bei und nach Einsätzen die Kont schaffung Atemschutzgeräte 112631 27 Feuerwehr Valstadt dert bei und einer Feile somit wirtschaftlicher. uu/Sanlerung Feuerwehrgerätehaus iheim 112631 28 112631 48 112631 40 112	In Name of the Statistics of S										
select Existing betweeth Tribitation and Control of Personal and Lab Einstatellen Ubrungs- und Auchidungdiensten, Kreis- und Landesehngangen. **Auchidungsdiensten Kreis- und Gesten Kreis- und Schein Landesehnung. ***Auchidungsdiensten Kreis- und Gesten	the 1231300 Feurwerk Tables of Calcanable No. 200 Auchidus gotines Fehrzug (Laikungsbungen, Antichtungstenschungen (MYN) dient zum Transport von Personal ankzu Einestztellen Übrungs- und Auchidus gotines (reis- und Jandeskingsbungen, Schlaussbungen, Antichtungsbungen, Antichtungsbungsbungen, Antichtungsbungsbungen, Antichtungsbungsbungen, Antichtungsbungsbungen, Antichtungsbungsbungsbungsbungsbungsbungsbungsb	Investitionnr. Name		2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
Verbuilding strategic conversations of MVM distinct for the Processial and Landscale (1994) of the Processial (restriction content (NIV) diet main Transport vot Messatzellech Dunge, and Austhaufengengen, Mill of mister in Transport vot Messatzellech Dunge, and Austhaufengen Mill of mister in Transport vot Messatzellech Bergibt sich eine Mehrutzung des Fahrzaugs durch die Fauervahr Abhannisberg, das Austhaufengen, das Austhaufengen Austiliga, Zeitlager etc.) Zustraffert ergibt sich eine Mehrutzung des Fahrzaugs durch die Fauervahr Abhannisberg aus Austhaufeng Rollecentalmer Traistat Zeit aus der Austhaufeng Rollecentalmer Traistat Zeit aus der Austhaufeng Rollecentalmer Traistat Zeit zu der Austhaufeng Rollecentalmer Zeitzugen verhinder De und mach fraistat zu der Kantannischer Zeitzugen verhinder De und mach Fahrzaug zu Geweralüberholung. Neuerschaftung Austenschaftung Austenschaftung Rollecentalmer Zeitzugen Plaistat der Plaistat Zeitzugen Verhinder De und einer Teilsüberholung mit Fastztatung Feuerwehr zeitzuge Geste nurch einer Teilsüberholung rechnet sich durch der 4 Jahre Bingeren Zeitzuun De zur Geweralüberholung. Neuerschaftung Feuerwehr zeitzugen Austhaufung rechnet sich durch der 4 Jahre Bingeren Zeitzuun De zur Geweralüberholung nurch der Keitsbrückholung zu der Schalterzeit de	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr T.	alstadt	577				17			
indicurved-receives sowie für Versch grungsfahrten. Für die lugenscherenwerh ist das MTW ebenfall sein unverzichtnasse sehstraug (Lasbungsübungen, Ausfilge, Zeitlager ett.) Zustätlich ergibt sich eine Mehrmutzung des Fahrzuugs durch die Fauerwerh zuhanden von Ausfilge, Zeitlager ett.) Zustätlich ergibt sich eine Mehrmutzung des Fahrzuugs durch die Fauerwerh zuständer in 17253126 Feuerwert Talstadt eine Mehrmutzung des Fahrzuugs durch die Fauerwerh zuständer in 17253126 Feuerwert Talstadt eine Mehrmutzung des Fahrzuugs des gehinzung Abernschutzung feuerwerten Talstadt eine Mehrmutzung der Ausschlichtung Abernschutzung feuerwerten Palatzung feuerwerten zur Generalbzerhaftung Abernschutzung recent oder Abernschutzung reuterwerten und einer Teileichberholung mit Ersatztellen bertägt die Friat 6 Jahrz. Der minimale sieden zur Generalbzerhaftung Abernschutzung reuterwerten und erforderholung rechnet sich durch den 4 Jahrzu Barnschutzung Feuerwerten zusten Palatzung feuerwerten zusten werden zu der Annachterführen zur Generalbzerhaftung zur Generalbzerhaftung zu Generalbzerhaftung zur Annachterhaftung zur A	indemonsely-consorted the control of	Der Mannschaftstransportwagen (MTV	M) dient zum Transport von Personal an/zu E	Finsatzstellen, Üb	ungs- und Ausbild	ungsdiensten, Kreis-	und Landesiehr	Jangen.			
insperiment programment of the control of the contr	eigenes Fehrzugg dageten muss. Auschaffung Rollcontainer Anachaffung Roll Johan Holannisher Anachaffung Roll	zur Atemschutzübungsstrecke sowie fi	ür Versorgungsfahrten. Für die Jugendfeuerv	wehr ist das MTM	/ ebenfalls ein unv	erzichtbares Fahrzeuc	(Leistungsübur	igen.			
Anachaffung Rollcontainer mosts. Anachaffung Rollcontainer Anachaffung Rollcontainer Anachaffung Rollcontainer 11253120 Reuanschaffung Rollcontainer 11253120 Reuanschaffung Alense debtare in on nach Einstitzen die Kontaminationsverschlespung durth Schadstoffe und sichen die Ausschließung einer Gesundheitsschädigung Investitätige der eine nach Einstitzen die Kontaminationsverschlespung durth Schadstoffe und sichen die Ausschließung einer Gesundheitsschädigung Investitätige Einer Neumschaffung In 2551 27 Neumschaffung Alense Geste und einer Relationsperichte in der Kontaminationsverschlespung durth Schadstoffe und sichen Fellechenholung mit Ersatztallen bertägt die Frist 6 Jahre Der minimale Institution Archarchiffung einer Verlanzed-Anfärung 10 Jahre bei einer Tellechenholung mit Ersatztallen bertägt die Frist 6 Jahre Der minimale Institution der Archarchiffung einer Verlanzed-Anfärung 10 Jahre bei einer Tellechenholung mit Ersatztallen bertägt die Frist 6 Jahre Der minimale Institution der Konschaffung ist somit virtschaffichet und einer Tellechenholung rechnet sich durch den 4 Jahre Bingeren Zeitraum bis zur Generallüberholung. Rollbauf Sanitern Falband Gelsenheim Institution der Feuerwehr Johannisberg Anachaffung KLF Johannisberg Anachaffung KLF Johannisberg Anachaffung KLF Johannisberg Anachaffung Kare benahmte zur Anachaffung Gest Bischfiahrzauges. Anachaffung Kare benahmte zur Anachaffung Gest Bischfiahrzauges Anachaffung Kare benahmte zur Anachaffung KLF Johannisberg Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Projekt "Stadturchiv in der Marfanfirche" Projekt "Stadturchiv Gestellichtiv Geste	Asschaffung Rollcontainer mosts. Asschaffung Rollcontainer Asschaffung Rollcontainer Asschaffung Rollcontainer Asschaffung Rollcontainer Asschaffung Rollcontainer Asschaffung Rollcontainer I 12551 26 Neumarchefung Asschließung einer Gesundheitsschädigung Anschaffung Asenschutzgeräte Neumarchefung Association Geriffen Associationsprojekt v	Kreisjugendfeuerwehrveranstaltungen	, Ausflüge, Zeltlager etc.). Zusätzlich ergibt s	ich eine Mehmut	zung des Fahrzeug	s durch die Feuerwel	hr Johannisberg	da			
Anschaffung Rollcontainer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Arachaffung Rollcontainer 11263125 Arachaffung Rollcontainer 11263126 Arachaffung Rollcontainer 11263126 Arachaffung Rollcontainer 11263127 Neuanschliefung Rollcontainer 11263127 Neuanschliefung einer Geaundheitschädigung Neuanschliefung Atenschutzgeräte 11263127 Neuanschliefung Atenschutzgeräte 11263128 Neubau/Sanierung Feuerweit rajested Neubau/Sani	diese ihr eigenes Fahrzeug abgeben n	nuss.								
ledie 12831200 Feuerwirth Taistast Neuerschaffung Neuerwirth Taistast Neuerschaffung Atemschutzgeräte Neuerwirth 1283100 Feuerwirth Taistast Neuerschaffung Atemschutzgeräte Neuerwirth 1283120 Feuerwirth Taistast Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Taistast Anschaffung KLF Johannisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Valennisberg Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Valennisberg Anschaffung KLF Johannisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Valennisberg Anschaffung Kalturterff 1283130 Feuerwirth Valennisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Valennisberg Anschaffung KLF Johannisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth Valennisberg Neuerwirth 1283130 Feuerwirth	International Laboratory of the Contaminations of the Contamination of t		ntainer	00'0	00'0	-3.450,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
ledie 12831200 Featewehr Teistack Neuenschaftung Atenschutzgeräte ODO 0,00 -0.9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	telle 12831200 Feuerwehr Teistatt Neuenschaffung Atemschutzgeräte 0,00		531 26	Anscl	haffung Rollcontz	iner					
Olivagen verhindert bei und nach Einsätzen die Kontaminationsverchleppung durch Schadstoffe und sichert die Ausschließung einer Gesundheitsschädigung verhindert bei und nach Einsätzen die Kontaminationsverchleppung durch Schadstoffe und sicher in 17253127 Neuanschaffung Atemachutzgeräte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Neuranchaffung Atemachutrgaeräte 0,00 0,00 -9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr T	alstadt								
Neuraschaffung Atenschutzgeräte 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Neuraschaffung Atemschutzgeräte 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Dieser Rollwagen verhindert bei und r	nach Einsätzen die Kontaminationsverschlep	pung durch Schar	dstoffe und sichert	die Ausschließung ei	ner Gesundheits	sschädigung			
Neuraschaffung Atemschutzgeräte 0,000 0,000 -9.150,000 0,000	Neutraschaffung Atemschutzgeräte 0,000 0,0	der Feuerwehrkräfte.						1			
regen 11263127 Neuanschaffung Atemschutzgeräte telle 12631100 Feuerwehrvervarkung anschaffung ist somit wirtschaftlicher. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalübenholung. Neubau/Sanlerung Feuerwehrzerstehnung rechnet zeitrach der Reuspale zur Auflachten soll nun die Wirtschaftlichteit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revenisonsberichte und erforderfiche Unbaumsbahmen soll nun die Wirtschaftlung (L.F. Johannisberg and grund von Kostensziegerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inwentanbeschaffung, Erwert von GWG Noo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	raiden 11263127 Neuanschaffung Attenrechutzgeräte siel (1653100 Feuerwehrvervarktung anschaffung betägt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei einer Teileüberholung mit Ersatzteilen betägt die First 6 Jahre Der minimale siel in Gerk Anschäffung heuer Gerke und einer Teileüberholung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generaliberholung naschaffung ist somit wirtschaftlicher. Neubau/Sanierung Feuerwehrzgerätehaus 0,00 0,00 30,00 0,00		emschutzgeräte	00'0	00'0	-9.150,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
telle 12631100 Feuerwehrverwahtung zur Generalüberholung betägt bei einer Neuarschaffung 10 Jahre, bei einer Telleüberholung mit Ersatztellen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale isied in der Azabrediffung neue Geste und einer Telleüberholung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalüberholung. Neubau/Sanierung Feuerwehrsperäterhaus Geisenheim Neubau/Sanierung Feuerwehrsperäterhaus Geisenheim 11263128 Neubau/Sanierung Feuerwehrsperäterhaus Geisenheim Anschaffung ist sonnt wirtschaftlicher. Neubau/Sanierung Feuerwehrsperäterhaus Geisenheim Aleile 12631200 Feuerwehr Talstadt Geisenheim 11263120 Feuerwehr Talstadt Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Hinventanbeschaffung, Erwert von GWG NOO O,00	telle 12631100 Feuerwehrverwahtung zur Generalüberholung berlagt bei einer Neuarschaffung 10 Jahre, bei einer Telleüberholung mit Ersatzteilen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale isied in der Aschaffung berlagt bei einer Neuarschaffung 10 Jahre, bei einer Telleüberholung mit einer Neubau/Sanierung berlagt bei einer Neubausschaftung ist sonnt wirschaftlicher. Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim 11263128 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus O,00 O,0	_	631 27	Nena	inschaffung Atem	schutzgeräte					
aus Generalüberholung beträgt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei einer Teileüberholung mit Ersatztellen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale anschaffung in der Auschaffung ist auf generalüberholung erdinet sieh durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalüberholung. Reubaus/Saniteurg Peuerwehrgeräterlaus Oo O	zur Generaltüberholung beträgt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei einer Teileüberholung mit Ersatzteilen beträgt die Frist 6 Jahre. Der minimale anschaffung neuer Gerkte und einer Teileüberholung rechnet sich durch den 4 Jahre längeren Zeitraum bis zur Generalüberholung. Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo0 Oo	Kostenstelle 12631100 Feuerwehrve	erwaltung								
Autoentechnology of the Australian State of the Austra	An observation of the Proceedings of the Procession of the Process	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1					
Neubau/Sanieturing Feuerwehrgerätehaus 0,00 0,00 -30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Geisenheim 12631 28 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Oder Revisionsberdichte Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberdichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, Anschaffung kLF Johannisberg I 12631 300 Feuerwehr Johannisberg Inventanfbeschaffung, Erwerb von GWG O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 Inventanfbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 I 2	Uie Frist zur Generalüberhölung betra Unterschied in der Anschaffung neuer	igt bei einer Neuanschaffung 10 Jahre, bei ei Geräte und einer Teileüberholung rechnet s	ner Teileüberholi sich durch den 4	ung mit Ersatzteile Jahre längeren Zeit	n beträgt die Frist 6 J. raum bis zur General	ahre. Der minim überholung.	ale			
Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Neubau/Sanierung Feuerwehrgeräterhaus 0,000 0,00	Die Neuanschaffung ist somit wirtscha	aftlicher.								
retle 12631200 Feuerwehr Talstadt d der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, dder Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, anschaftlung kLF Johannisberg Anschaftlung kLF Johannisberg Anschaftlung kLF Johannisberg Anschaftlung des Löschfahrzeuges. The Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaftlung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaftlung ung von Kostensteigerung für die Anschaftlung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaftlung aufgrund von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marientkirche" 1.23111 05 Scheuneit KHA Gehm) ist ein Konsolenspielen für mit Horbeschuldarchiv in der Marientkirche" Projekt "Stadtarchiv der Marientkirche" 1.23111 05 Scheuneit KHA Gehm) ist ein Konsolenspielen für mit Horbeschuldarchiv in der Marientkirche" Projekt "Stadtarchiv der Marientkirche" 1.23111 05 Scheuneit KHA Gehm) ist ein Konsolenspielen für mit Horbeschuldarchiv in der Marientkirche" 1.24111 05 Scheuneit KHA Gehm) ist ein Konsolenspielen für der Marientkirche"	retle 12631200 Feuerwehr Talstadt d der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, dder Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte und erforderlichkeit gegenüber eines Neubaus geprüft werden, de Anschaffung KLF Johannisberg angen 11263147 Anschaffung KLF Johannisberg in Wirtschaftlich Johannisberg Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung Lervert von GWG o,00 inventarbeschaffung, Erwert von GWG inventarbeschaffung, GWG invent		Feuerwehrgerätehaus	00'0	0,00	-30.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
telle 12631200 Feuerwehr Talstadt d der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, dder Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, der Revisionsberichte Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Insent 1263147 Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg Inventarbeschaffung von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG 0,00 0,00 12721106 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	telle 12631200 Feuerwehr Talstadt d der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, ndere auch im Hinblick auf Gei Situation der Feuerwehr Johannisberg. Anschaffung KLF Johannisberg L 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg L 12721 06 Inventaribeschaffung, Erwerb von GWG L 2000,00 L 200,00	-	63128	Neut	au/Sanierung Fe	Lerwehrgerätehaus	Geisenheim				
der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, ndere auch im Hinblick auf die Situation der Feuerwehr Johannisberg. Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg 112631 47 Anschaffung KLF Johannisberg Anschaffung KLF Johannisberg 112631 300	der Revisionsberichte und erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die Wirtschaftlichkeit eines Umbaus gegenüber eines Neubaus geprüft werden, ndere auch im Hinblick auf die Situation der Feuerwehr Johannisberg. Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 30 Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 30 Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 30 Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 47 Anschaffung des Löschfahrzeuges. I 12631 47 Anschaffung KLF Johannisberg I 12631 47 Anschaffung Good O,000 O,00 O,	Kostenstelle 12631200 Feuerwehr 1	alstadt								
Anschaffung KLF Johannisberg Anscha	Anschaffung KLF Johannisberg Anscha	Aufgrund der Revisionsberichte und e	erforderliche Umbaumaßnahmen soll nun die	- Wirtschaftlichke	it eines Umbaus g	genüber eines Neub	aus geprüft wer	den,			
Anschaffung KLF Johannisberg 0,00 0,00 -15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Anschaffung KLF Johannisberg angen 11263147 Anschaffung KLF Johannisberg telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg the Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG ungen 1 27211 00 Lincentarbeschaffung, Erwerb von GWG ungen 1 27211 00 Lincentarbeschaftung, Erwerb von GWG ungen 1 27211 00 Ungen	insbesondere auch im Hinblick auf die	e Situation der Feuerwehr Johannisberg.								
relie 12631300 Feuerwehr Johannisberg telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg the Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaftung, Erwerb von GWG In	relle 12631300 Feuerwehr Johannisberg telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg the Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 I 27		ohannisberg	00'0	00'0	-15.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg The Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 06 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 106 I 27211 106 I 27211 105 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 106	telle 12631300 Feuerwehr Johannisberg The Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG O,00 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG O,00 Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG I 27211 00 Kulturtreff "Die Scheune" Ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienldrche" O,00 O,00 Projekt "Stadtarchiv in der Marienldrche" I 28111 05 Redie 28111200 Stadtarchiv It- und Hochschulverwaltung, Aufbauend auf einer entsprechenden		631 47	Ansc	haffung KLF Joha	nnisberg					
Inventarbeschaffung, Erwerts von GWG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	the Mittelbereitstellung aufgrund von Kostensteigerung für die Anschaffung des Löschfahrzeuges. Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,211 00 Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 1,211 00 Stadtarchiv in Gerellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 1,211 00 Stadtarchiv in Gerellschafts- und Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaitung. Aufbauend auf einer entsprechenden	Kostenstelle 12631300 Feuerwehr J	ohannisberg .			4					
Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgr	und von Kostensteigerung für die Anschaffu	ng des Löschfahr	zenges.						
telle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune" ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 0,00 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 I 28111 205 Stadtarchiv Regels zur Aufbergerein in der Marienkirche" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG telle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune" ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschaffs- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 1.28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 1.28111 05 Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" Projekt "Stadtarchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaitung. Aufbauend auf einer entsprechenden		ig, Erwerb von GWG	00'0	00'0	-500,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
telle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune" Ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marientdrahe" 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	telle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune" ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchir in der Marientdriche" 128111 05 Projekt "Stadtarchir in der Marientdriche" Projekt "Stadtarchir in der Marientkirche" Projekt "Stadtarchir in der Marientkirche" Projekt "Stadtarchir Stadtarchir Projekt "Stadtarchir Stadtarchir Projekt "Stadtarchir Nooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaitung. Aufbauend auf einer entsprechenden		211 06	Inve	ntarbeschaffung,	Erwerb von GWG					
ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 0,00 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ung eines Regals zur Aufbewahrung von Gesellschafts- und Konsolenspielen für die neu eingerichtete Gaming-Area in der Stadtbücherei. Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche" 0,00 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Kostenstelle 27211100 Kulturtreff	'Die Scheune"		Section of the second						
Projekt "Stadtarchiv in der manentotree" 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	rrujekt stadtardniv in der manentotree 0,00 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Beschaffung eines Regals zur Aufbew	ahrung von Gesellschafts- und Konsolenspie	elen für die neu e	ingerichtete Gamin	g-Area in der Stadtb	ücherei.				
1 28111 05 8111200 Stadtarchiv Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gehm) ist	1 28111 05 8111200 Stadtarchiv Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist		iv in der manenurge	70°0	00'0	-50.000,00	0,00	00'0	000	00'0	
Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv Das Staft- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationsonniet von Stadt- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Stadt- und Horbs	Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Aufbauend auf einer entsprechenden	:	111 05	Proje	ekt "Stadtarchiv in	der Marienkirche"					
Das Staff- und Horbschularhiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Konnerationspraiely von Staff- und Horbschulkonsellenon Austranand auf siener auf einer eine eine eine eine eine eine ein	Das Stadt- und Hochschularchiv Geisenheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsprojekt von Stadt- und Hochschulverwaltung. Aufbauend auf einer entsprechenden	Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv			The same of the same of						
	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	Das Stadt- und Hochschularchiy Geise	enheim (SHA Gshm) ist ein Kooperationsproi	ekt von Stadt- ur	d Horberhukense	thing business and	Foiner entrangel	indon			

Stadt Geisenheim Hochschulstadt Geisenheim

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		· Finarizplan	Finanzplan	Finanzplan
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025
Aktuell ist de	Aktuell ist der Aufbauprozess der Archivstrukturen noch in Gang und der Schwerpunkt liegt momentan auf der Übernahme und Verzeichnung von Archivgut bei den	chwerpunkt fiegt mon	entan auf der Über	nahme und Verzeic	funng von Arch	iivqut bei den		2023
Verwaltunger	Verwaltungen von Stadt und Hochschule aus der Zeit vor 1945. Im Rahme	Rahmen einer weiteren Kooperation wird auch das Vereinsarchiv der Gesellschaft zur Förderung der	ration wird auch d	ss Vereinsarchiv der	Gesellschaft zu	r Förderung der		
Rheingauer Heimatforsch Erschließung angeboten.	Rheingauer Heimatforschung e. V. durch das Archiv betreut. Dem Archiv werden auch vermehrt Nachlässe und Sammlungen aus Privatbesitz zur Übernahme und Erschließung angeboten.	erden auch vermehrt h	Vachlässe und Sami	mlungen aus Privatl	oesitz zur Übern	ahme und		
Infolge der U	Infolge der Um- und Erweiterungsbauten auf dem Campus der Hochschule Geisenheim ist in nächster Zeit ein Wechsel der Räumlichkeiten zwingend erforderlich.	Geisenheim ist in näc	hster Zeit ein Wech	sel der Räumlichke	iten zwingend e	rforderlich		
Im Ansatz ist	Im Ansatz ist auch Büroausstattung/Arbeitsplatz (7.500 Euro) für das Archiv vorgesehen.	vorgesehen.				100		
13653105	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindergarten	-2.705,00	-6.000,00	-2.000,00	00'0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Edäuterungen	n 136531 05	En	rerb von Inventar	Erwerb von Inventar u GWG für Blaubachkindernarten	chkinderoarten			
Kostenstelle	Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KITa Taistadt)			11.				
Vorsorgliche	Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Unvorhergesehenes							
136531 64	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	415,00	-6.000,00	-5.000,00	00'0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen	n 13653164	Er	erb von Inventar	Erwerb von Inventar und GWG für Knirpsenland	osenland			
Koctanctalla	Kostancialla 36531200 Knimeaniand (KiTs Mariantish							
Auforind dor	Unctack interior do Compatente in sing and in the		3					
Marchand	Aduptura de Onsacratation de terrienne gruppe in enne gemische drüppe der z bis bjannigen kinder, werden kleinere Umbauten im	uppe der z ols bjanrig	en Kinder, werden	Kleinere Umbauten	Ē			
Waschraum J	wassunadin nolig und es wird ein virteknisch mit integnerrer i reppe notig. Kosten inki. Auflagen und Schrank für Wirckelutensillen (3.00 Euro), Desens der in esterne der Schrank in der Schrank in der Schrank für Wirckelutensillen (3.00 Euro),	Kosten inkl. Auflager	und Schrank für M	fickelutensilien (3.00	Euro),			
In evelen	involvergesenenes (2.000 Euro).							
136531 70	Renovierung Waschräume der aftersübergr.	-30,91	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
136621 05	Gruppen							
50 15005	Celatenaus Jugenturent manentnai	000	0,00	-3.250,00	0,00	00'0	00'0	00'0
Erläuterungen	n 13663105	ē	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	eff Marienthal				
Kostensteile	Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal							
Anschaffung	Anschaffung eines Gerätehauses für den Jugendtreff Marienthal, um dort u.a. die Outdoormöbel unterzubringen (Platzgewinn im eigentlichen Jugendtreff)	a die Outdoormöbel	unterzubringen (Pl	atzgewinn im eigen	tichen Jugendt	reff).		
Zusätzlich so	Zusätzlich sollen dort die Mülltonnen untergebracht werden, um in einem	einem evtl. Notfall nicht den Eingangsbereich zu verkleinern.	Eingangsbereich zu	verkleinem.				
1 36632 01	Beschaffung von Spielgeräten (alt)	-102,126,60	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00.0
1 36632 41	Anschaffung von Spielgeräten	00'0	-20.000,00	-96.000,00	00'0	00'0	00'0	0.00
Erläuterungen	in 136632 41	An	Anschaffung von Spielgeräten	elgeräten		9		
Kostenstelle	Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage			Direction of the last				
Anschaffung	Anschaffung neuer Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen (15.000 Euro).	Ġ.						
Soll der Skate	Das Gelände am JUZ Manenthal bietet aktuell für Jügendliche und Junge Erwachsene nur sehr einseitige Nutzungsmöglichkeiten. Um hier Abhilfe zu schaffen, soll der Staternlatz mit Elementen enweiten werden die unterschicklich som der Manental Lieben Gelünd in Februarie und der Staternlatz mit Elementen enweiten werden die unterschicklich der Staternlatz der Staternlatz mit Elementen und der Staternlatz mit Elementen erweiten die unterschicklich der Staternlatz der Staternlatz mit Elementen der Staternlatz mit Elementen der Abhilfe zu schaffen,	wachsene nur sehr eit	rseitige Nutzungsm	löglichkeiten. Um h	ier Abhilfe zu sc	haffen,		
Außerdem is	Außerdem ist die Einrichtung einer Calisthenicsanlage (Outdoorftness) geplant (81,000 Euro) – eine Fördenung von bis 21,60 % der Koeren wird haantrade	ilant (81.000 Euro) - ej	(skatebora, Koller, ne Fördening von I	rahrrad). sis zu 60 % der Koel	en wind hoontre	ţ		
Die Ausführu	Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt.	statt	7		on with Dealing	Į,		
1 42441 03	Kunstrasen-Platz im Rheingau Stadion	00'0	00'0	00'0	00'0	-500.000.00	000	000
1 42441 05	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	-1.557,77	-500,00	00'0	000	00'0	0.00	00'0
1 42441 13	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	00'0	00'0	-120.000,00	0.00	0.00	000	900

	enheim
eim	ft Geis
eisenh	nulstac
tadt Ge	ochsc
Ŝ	I

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
Erläuterungen	t	Ē	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	lichtanlage (Rase	nplatz)				
Kostenstelle 4	Kostenstelle 42441100 Rheingau Stadion	OF THE PARTY OF TH							
Die Vorgaben	Die Voraaben für Stadienbeleuchtung müssen aufgrund von Richtlinien, insbesondere bei Spielen der Kreisebene, eingehalten werden.	sbesondere bei Spiel	en der Kreisebene, e	ingehalten werder	-				
Die Umrüstung	Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist vorzusehen. 50 v. H. Beteiligung des Rheingau-Taunus-Kreises.	es Rheingau-Taunus	-Kreises.			1			
1 42441 31	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	00'0	-284.500,00	-367.500,00	00'0	0000	0,00	00'0	
Erläuterungen	14244131	Š	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	zgebäude Johann	isberg				
Kostenstelle	12441200 Sportplatz Johannisberg eranschlagten Ansatz ist eine umfassende energetische	Gebäudesanierung. Es können wahrscheinlich Fördermittel generiert werden,	nnen wahrscheinlich	n Fördermittel gen	eriert werden,				
über die Höhe In das Investiti	über die Höhe können jedoch noch keine Aussagen getroffen werden (mö In das Investitionsprogramm fließt eine angenommene Förderung mit 50 v	(möglich sind max. 90 v. H.). 50 v. H. rechnerisch ein.	H)						
1 53511 01	Ausbau Breitbandversorgung	-57.282,66	-250.000,00	-25.000,00	00'0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Edäuterungen	1 53511 01	4	Ausbau Breitbandversorgung	tsorgung					
Kostenstelle Mittelansatz fi	Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung Mittelansatz für den Breitbandausbau sowie für den Einbau von Leerrohren für den zukünftigen Ausbau im Zuge von Straßenbaumaßnahmen.	n für den zukünftiger	Ausbau im Zuge vo	on Straßenbaumaß					
154141 02	Rückbau BÜ Behistraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	00'0	00'0	-175.000,00	00'0	00'0	00'0	0000	
Erläuterungen	n 154141 02	~	Rückbau BÜ Behlstraße, Neubau FG Rampe am Bahnhof	aße, Neubau FG f	tampe am Bahnh	of			
Kostenstelle	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau	I To Dahahad Die Cob	fueerochoung mirel	totaciono CCDC villa	Jor offens Boethe				
wurde auf ca.	Mittelansat for den Eigenanten der Essenung der Fubgangerunterndmung am bammor. Die Schubsbechmung wird im 2022 erwarer. Der briefer in Wurde auf ca. 350,000 Euro ermittelt, die restlichen Fördermittel in Höhe von 251,000 Euro sind abrufbar. Restmittel aus 2021 sind zu übertragen.	on 251,000 Euro sind	abrufbar. Restmitte	aus 2021 sind zu	übertragen.	Ď.	1000		
15414103	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-500,000,00	-500,000,00	00'0	00'0	
Erläuterungen	n 154141 03	a.	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	ge am Bahnhof				ā	
Kostenstelle	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								*
Errichtung de Beginn der M	Errichtung der Park-and-Ride-Anlage, Aufwertung und Neustrukturierung der Parkplatze. Fordermittel bis 65 v. H. wurden bewilligt. Beginn der Maßnahme Herbst 2021 - Fertigstellung bis Ende 2022.	der Parkplatze, Ford	ermittel bis 65 v. H.	wurden bewilligt.	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM				
15414114	Ausbau der Falterstraße	00'0	00'0	00.00	000	00'0	-25.000,00	-150.000,00	
1 54141 21	Straßenausbau Berg., Taunus., Marienstraße	-87.679,26	-125.000,00	-25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	in 15414121	6	Straßenausbau Berg-, Taunus-, Marienstraße	g-, Taunus-, Mari	enstraße				
Kostenstelle	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau	ac deredates Ctraßes	enetander inkl Cone	adring der Triple	accortain durch	The second			
die Stadtwer	Grundiatter Stadenlaau ver berg-, raums- und marenstaabe aurguna des desonater stadenlaas mat. Erfedendig von Franschaufter des Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund der geplanten Wohnbebauung	n als Anliegerstraße (40 v. H.). Aufgrund	der geplanten Wol	inbebauung		NAME OF	THE REAL PROPERTY.	
wird der Dec	wird der Deckschichteinbau in der Bergstraße auf das Jahr 2022 Verschoben, die Mitteluberdragung aus 2021 ist vorzusenen -24.661,07 0,00 0,00	en, die Mittelübertrag -24.681,07	00'0 aus 2021 ist vo	o'o'o	00'0	00'0	00'0	00'0	
15414128	Fahrradboxen	-4.600,83	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
15414130	Straßenausbau Weberstraße	-75.501,98	-225.000,00	-25.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	

12.10.2022 12:02

	٤
	hei.
	Sen
E	Ge.
를	Ħ
ē	55
ě	급
ŧ	S P
Š	오

Eriäuterungen Kostenstelle 54141100 Grundhafter Straßenaus Geisenheim. Erträge dur Mittelübertragung aus ? I 54141 31 Erfäuterungen Kostenstelle 54141100 Grundhafter Straßenaus durch die Stadtwerke G	1 54141 30	2020	1707	7707	Š	2023	4707	5707	
Erläuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen Geisenheim. Erträge Mittelübertragung a i4141 31 Erläuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	15414130								
Kostenstelle 54141: Grundhafter Straßen Geisenheim. Erträge Mittelübertragung ar i4141 31 Str. Erläuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	And Chandle and Martin Boundary of the second	onc.	Straßenausbau Weberstraße	erstraße					
Grundhafter Straßen Geisenheim. Erträge Mittelübertragung ar 14141 31 Str. Erläuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Rostensielle 24141100 Suaben, Wege, blucken und sonsuger Herbau								
Geisenhern. Erträge Mittelübertragung al 14141 31 Str. Erfäuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Grundhafter Straßenausbau der Weberstraße aufgrund des desolaten Straßenzustandes inkl. Emeuerung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke	ustandes inkl. Erne	suerung der Trink	vasserleitung durch die	e Stadtwerke				
Mittelübertragung ar 14141 31 Str. Erfäuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Geisenheim. Ertrage durch Erhebung von Strabenbeitragen als Anliegerstrabe (40 v. H.). Aufgfund schlectiter Bodenwerte ist der Ansatz zu erhöhen, eine	40 v. H.J. Aurgrund	schlechter boder	werte ist der Ansatz zu	u erhohen, ein	w			
Erfäuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Mittelübertragung aus 2021 ist vorzusehen.	,							
Erläuterungen Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Straßenausbau Bachweg	00'0	00'0	-50.000,00	00'0	-250,000,00	-250.000,00	00'0	
Kostenstelle 54141 Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	1 54141 31	Str	Straßenausbau Bachweg	weg					
Grundhafter Straßen durch die Stadtwerk	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
durch die Stadtwerk	Grundhafter Straßenausbau des Bachwees zwischen Heldestraße und Silzer Straße auforund des desolaten Straßenzustandes inkl. Emeuerund der Trinkwasserleitung	aße auforund des	desolaten Straßen	zustandes inkl. Emeue	rung der Trink	wasserfeitung			
	durch die Stadtwerke Geisenheim. Erträge durch die Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.).	trägen als Anlieger	straße (40 v. H.).		100	0			
im Jahr 2022 erfolgt	im Jahr 2022 erfolgt die Planung, der Ausbau erfolgt in den Jahren 2023/2024, der weitergehende Abschnitt bis Kirchgrubstraße erfolgt als Deckensanierung im	der weitergehend	e Abschnitt bis Kir	chgrubstraße erfolgt a	ils Deckensanie	erung im			
Rahmen der Straßenunterhaltung.	nunterhaltung.			O NAME AND ADDRESS OF		South the section			
1 54141 33 Bar	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	-5.472,30	-15.000,00	-15.000,00	00'0	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Editheringen	1 54141 22	C	riotofroior Asseha	Barrievefreier Auchan wen Kreummenen					
The state of the s		The second second		making an area at					
Kostenstelle 54141	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Mittelbereitstellung	Mittelbereitstellung für den schrittweisen barrierefreien Ausbau von Kreuzungen.								
54141 35 Err	Errichtung von-Lade-Kreisel	00'0	-50,000,00	-50.000,00	0,00	0,00	00'0	0,00	
Erläuterungen	15414135	 Er	Errichtung von-Lade-Kreisel	e-Kreisel					
Kostenstelle 54141	Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau								
Umbau des Knotenp	Umbau des Knotenpunktes von-Lade-Straße/Rüdesheimer Straße zum Kreisverkehr als gemeinsame Maßnahme mit dem Rheingau-Taunus-Kreis.	rkehr als gemeins	ime Maßnahme m	it dem Rheingau-Taun	rus-Kreis.				
Kostenansatz für de	Kostenansatz für den östlichen Kreiselarm - die Mittelübertragung aus 2021 is	aus 2021 ist vorzusehen.					1000		
5414136 Ra	Radwegeausbau	00'0	-10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
54141 37 Ra	Radwege- und Gehwegeausbau	00'0	00'0	-50.000,00	00'0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen	15414137	S.	Radwege- und Gehwegeausbau	wegeausbau					
Kostenstelle 54141	Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau								
Mittelbereitstellung	Mittelbereitstellung für die Planung von Rad- und Gehwegen (u. a. Überquerung der 842 in der Verbindung Monrepos-Kreisel - Rhein).	ng der 842 in der	Verbindung Monn	epos-Kreisel - Rhein).					
In den Folgejahren:	In den Folgejahren sollen jeweils 100.000 Euro bereitgestellt werden.					Ey .		1000	
54141 49 Str	Straßenausbau Sudetenstraße	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-50.000,00	-400,000,00	
1 54141 50 St	Straßenausbau Silzer Straße	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	-15.000,00	-100.000,00	
1 54141 65 Sta	Straßenausbau Dippehäuser Straße	-1.490,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
54141 67 Sta	Straßenausbau Breslauer Straße	-1.674,32	-150.000,00	-100,000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	15414167	St	Straßenausbau Breslauer Straße	slauer Straße					
Marian sault Paris	Water and B. Patenda O. Patenda Dec. 1975 Dec. 1975								

t Geisenheim	schulstadt Geisenheim
Stadt Ger	Hochschu

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	u.	Finanzplan	Finanzplan	Finanzpłan	
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
Geisenheim. E 1 54141 86	Geisenheim. Erträge durch Erhebung von Straßenbeiträgen als Anliegerstraße (40 v. H.). 5traßenausbau Kirchweg:	v. H.).	0.00	0.00	000	90.0	25 000 00	00 000 000	
154731 01		52.356,63	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Erläuterungen	1 54731 01	Pa	Buswartehallen						
Kostenstelle Aufstockung	Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Aufstockung der Mittel für den schrittweisen barrierefreien Ausbau der Haltestellen inkl. Errichtung der Wartehallen.	n inkl. Errichtu	ng der Wartehaller	بے					
Verbleibende I 55141 06	Verbleibende Mittel aus dem Jahr 2021 sollen als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen werden s141 06 -2.879,02 -2.879,02	bertragen wer -2.879,02	den. -25.000,00	-25.000,00	00'0	-10,000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Edäuterungen	n 155141 06	Ne	Neugestaltung des Rheinufers	Rheinufers					
Kostenstelle Ansatz zur De Zusätzliche M	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 Mittelißertragung von Haushahrsesten aus 2021 ist worzusehen) Anpassungen) Fljeger-Ehren	und Mehrleistung denkmal bis Camp	en. Schlussrechnunge inplatz durch zusätzlik	n werden geprüft. che Bänke, Wege u.	nd	X .		
1 55141 09	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	00'0	-175.333,00	-150.333,00	00'0	-150.333,00	00'0	0,00	
Erläuterungen	n 155141 09	SE	ädtebauförderpro	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	adtgrün"				
Kostenstelle	Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen		March College	MESCALISME.	TRACE SERVICE				
Aus dem Bun über die Förd	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 %.	nachhaltige En Zausgaben erha	neverung") hat die ilten. Die gemittelt	Stadt bisher zwei Zuv e Förderquote beträg	wendungsbescheide it 72,15 %.	Q I	10		
Für das Jahr . Bischof-Blum	Für das Jahr 2022 wurden nachfolgende förderfähige Gelder zur Verausgabung veranschlagt. Bischof-Blum-Platz - Planungskosten/Baukosten 250.000 Euro	eranschlagt							
Grünanlage B	Grünanlage Blaubach - Planungskosten/Baukosten 200.000 Euro		The second second						
Stadtmöblier Beitrag Komp	Stadtmöblierung - Planungs- und Anschaffungskosten 120.000 Euro Beitrag Kompetenzzenitum "Zukunft Stadtgrün" - 13.500 Euro								
Fördermittel	Fördermittel in Höhe von 240.000 Euro sind beantragt - der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor	d liegt noch nic	tht vor.						
1.55141 11	Restrintte aus dem Haushaitsjanr 2021 sollen ubertragen werden. 5141 11 Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	00'0	00'0	-6.500,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	n 15514111	.	richtung einer Be:	Errichtung einer Beachvolleyballanlage am Rhein	am Rhein				
Kostenstelle Auf Wunsch v Errichtung eir	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.	rballanlage bis	her in Geisenheim egen.	und im Rheingau nich	ıt vorhanden ist, ist	die			
i 55241 05	Durchlass-Emeuerung Elsterbach - Hotel Gietz	00'0	-4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 55241 06	Feueriöschteich Nonnenmühle mit Fischtreppe	00'0	4.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 55241 09	Brücken-Neubau und Bachverlegung Nothgottes	00'0	-3.500,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 55241 40	Renaturierung Elsterbach unterhalb DGH Stephansh.	00'0	-5.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 55341 02	Erwerb Software	00'0	00'0	-2.900,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
						,			

Birgit Glaßner 12.10.2022 12:02

Hochschulstadt Geisenheim Stadt Geisenheim

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Œ	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Investitionnr.	Name	2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025	
Erläuterungen		Erw	Erwerb Software						
Kostenstelle !	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung								
Beschaffung e Friedhofs(verw	Beschaffung einer GeoAS Vollizenz 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.	ch zu klären, ob das N SeoAS die Schnittstelle	lodul Friedhof "X" o für Friedhofsplän	oder "Map" zum Einsa e (Belegung etc.) bilde	itz kommt, da auch en wird.		4		
1 22541 14	Elwerd von Dewegl. Vermügen, Gwo	2.035,43	Do'occor-	00,000	20'0	200	2000	90'0	
Erläuterungen	1 55341 14	Erw	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	Vermögen, GWG					
Kostenstelle	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung Beschaffung GWG im Bereich aller Friedhöfe	92							
1 55341 17	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	00'0	00'0	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	n	- Wo	demisierung Aus	Modemisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	ırzeuge				
Kostenstelle	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung				17.0	6			
Der Friedhof I	Der Friedhof benötigt zur reibungslosen Aufgabenerledigung dringend neue Gerate, ein Fahrzeuge bzw. einen Anhänger. Der Anhänger sollte mit Kippfunktion Inzu Auffahrmönlichkeit von Geräfen wie z. B. Mäher sowie Zubehöt wie beisnielsweise Gifteraufsatz zum Abfransport von Grünschnitt etc. ausnestantet sein.	Je Gerate, ein Fahrzeu Bispielsweise Gitterauf	ge bzw. einen Anh satz zum Abtranso	anger. Der Anhanger : ort von Grünschnitt et	solite mit Kippfunk ic ausoestattet seir	tion			
Hierfür wurde	Hierfür wurden Angebote eingeholt.				1				
Für die Geräte	Für die Geräte/Fahrzeuge muss zunächst eine Bestandskontrolle durchgeführt und weitere Angebote eingeholt werden.	ihrt und weitere Ange	bote eingeholt wer	rden.					
15534118	Būroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	00'0	00'0	-8.000,00	00'0	00'0	0,00	00'0	
Erläuterungen	n 155341 18	Bü	roausstattung/Ari	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof					
Kostenstelle	Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung								
Erstausstattui	Erstausstattung mit PCs, Neubeschaffung Büromöbel und Anbindung des Friedhofs an das städt. Telefon und EDV-Netz	riedhofs an das städt	. Telefon und EDV-	Netz.					
1 55341 19	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	00'0	00'0	-100.000,00	000	00'0	00.00	00'0	
Erläuterungen	n 155341 19	Ne	ugestaltung Vorp	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	heim				
Kostenstelle	Kostenstelle 55341100 Friedhof Geisenheim			The season of the					
im ersten Bar	Im ersten Bauabschnitt soll der Vorplatz des Geisenheimer Friedhofs neugestaltet werden. Hierfür soll ein Planungsbüro beauftragt werden oder ggf. die	estaltet werden. Hierft	ir soll ein Planungs	sbüro beauftragt werd	en oder ggf. die				
Der Vorplatz	Der Vorplatz ist der zentrale Anlaufpunkt/Treffpunkt bei Bestattungne und somit das "Aushängeschild" des Friedhofs.	somit das "Aushänge	schild" des Friedho	ofs.					
im Rahmen d	Im Rahmen der Neugestaltung ist auch zu prüfen, ob gof. Wasserleitungen und Anschlüsse (Internet etc.) zu verlegen sind. Es ist angedacht in einem weiteren Bauabschnitt in 2023 den Vornalzt der Trauerhalle zu erneuern.	n und Anschlüsse (Inte	met etc.) zu verleg	jen sind. Es ist angeda	cht in einem				
1 55542 01	Ersatzbeschaffung Forstfahrzeug	00'0	-35.000,00	00'0	00'0	000	000	0000	
1 56111 01	Klimaschutzmaßnahmen	-11.262,58	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
1 57511 08	Leerstandsmanagement und Innenstadtentwicklung	00'0	-30.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	000	
1 57511 09	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	00'0	00'0	-68.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	
Erläuterungen	in 157511 09	AL	ıfstellung von Reç	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	Itteilen				

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing Eigenmittel für die Aufstellung von vier Regiomaten im Stadtgebiet. 75 v.H. der Gesamtkosten werden über LEADER-Mittel gefördert.

Hochschulstadt Geisenheim Stadt Geisenheim

Seite 9 von 9 **BGLASSNE** Birgit Glaßner 12.10.2022 12:02

> 2025 0,00 Finanzplan 0,00 Finanzplan 2024 Finanzplan Bei Regiomaten handelt es sich um Verkaufsautomaten, bei denen regionale Lebensmittel angeboten werden. Rund um die Uhr können regionale Produkte wie frische 2023 -100.000,00 Eier, Milch, Wurst, Backwaren und Obst etc. direkt vom Erzeuger genossen werden. Die frischen Produkte kommen ohne Zwischenhandel direkt in den Automaten. 00'0 Förderprogramm Zukunft Innenstadt 0,00 -150.000,00 Ansatz - 2022 Ansatz 2021 00'0 2020 Ergebnis Förderprogramm Zukunft Innenstadt 157511 10 Das ist Direktvermarkung im besten Sinne. Erläuterungen 157511 10

Die Ausführung der Maßnahme findet nur in Verbindung mit der Förderung statt.

Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing

-672.000,00 -1.034.000,00 -452.363,20 -2.221.883,00 -4.037.233,00 -575.000,00 -1.984.333,00 Gesamtsumme Investitionen

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.

ID 5010502

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Gesamtergebnishaushalt Hochschulstadt Geisenheim Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Νr. Bezeichnung 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Erträge -780.139,32 -495.005,00 -776:135,00 -778.413,00 -780.708,00 -783.025,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50 -849.497.00 -857.981,00 -841.095,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -490.787,78 -852.923,00 -832,770.00 51 -1.724.283,00 -1.730.373,00 -1.736.516,00 -1.742:719,00 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.753.774,03 -1.536.731.00 548-549 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen 52 -7.153.888,75 -7.953.212,00 -8.390.639,00 -8.852.124,00 -9.383.251,00 -9.899.330.00 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5500 -542.204.00 -555.759.00 -566.874,00 -575.377,00 -760.231.67 -623 223.00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5504 -93.256,00 -91.673,77 -93.256,00 -93.256,00 -93.256,00 -93.256,00 5551 Grundsteuer A -1.808.272,98 -1.783.814,00 -1.808.000,00 -1.808.000,00 -1.808.000,00 -1.808.000,00 5552 Grundsteuer B -6.300.000,00 -5.000.000,00 -6.300.000,00 -6.300.000,00 -6.300.000,00 5553 Gewerbesteuer -5.274.249,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5554 Grunderwerbsteuer -118.500,00 -118.500,00 -118.500,00 -118.500,00 -90.411,99 -112,000,00 5559 Andere Steuern 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 558 Erträge aus Umlagen 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, -515,825,00 -531.300.00 -547.239,00 -560 920 00 -500,801,00 -490.819.21 47 Erträge aus Transferleistungen -6.358.541.00 -5.931.999,00 -5.765.567.00 -6.184.772.00 -6.170.323.00 540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & -7.447.677.40 -456,479,00 -487,585,00 -552.018,00 -539,788,00 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -596.974,76 -577.686.00 -649.213,00 -4.216.403.42 -566.763.00 -515.662,00 -580.658,00 -721.425,00 53 Sonstige Ordentliche Erträge -30.275,553,00 Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen -26.027,413,00 -27.934.859,00 -28.914.038,00 -29.490.962,00 -30.955.304,94 10 5.265.139,00 5.913.499,00 5.972.596.00 6,032,277,00 6.092.553,00 Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 4.921.023.78 62,63,. 1,471,292,00 1.161.633,00 1.320.113,00 1.120.034,81 1.059.068,00 996,496,00 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.421.201,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 4.628.995.23 4.406.373,00 4.263,348,00 4.310.022.00 4.313.450.00 60,61,.. 973.424,00 1.347.201,89 1.201.800,00 1.190.647,00 1.148.494,00 1.025.077,00 66 Abschreibungen 3.998.959.00 4.334.185,00 4.374.543,00 4.415.300,00 4.294.218.00 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 3 236 016 24 71 10.982.480,00 10.932.272,00 11.281.971,00 13.261.355,96 10.122.636,00 11.093.887.00 Steuerauf, einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 72 Transferaufwendungen 12.683,95 8.645.00 9.170,00 9.258,00 9.347,00 9.436,00 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.062.620,00 27.761.265,00 27.918.668,00 28.007.079,00 28.665.177,00 28.527.311,86 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -2,427,993,08 35.207,00 -173,594,00 -995.370,00 -1.483.883,00 -1.610.376,00 ď Verwaltungsergebnis -299.169,00 -73.820,00 -74.058,00 -74,297,00 -74.538,00 2.073,31 56,57 Finanzerträge 163.577,00 137.896,00 139.055,00 140.174,00 141.303,00 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 182.027,04 77 65.877,00 66.765,00 184,100,35 -135,592,00 64.076,00 64.997,00 Finanzergebnis 23 -1.543.611,00 -2.243.892,73 -100.385.00 -109,518,00 -930.373,00 -1.418.006,00 Ordentliches Ergebnis 24 -853.401,00 -1.011,00 -1.021,00 -1.031,00 -183.678,68 -1.001,00 59 Außerordentliche Erträge 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 152.998,69 79 Außerordentliche Aufwendungen -1.031,00 -1.001.00 -653.401,00 -1.011,00 -1.021.00 -30 679 99 27 Außerordentliches Ergebnis -1.419.027,00 -101.386.00 -762.919,00 -931.384,00 -1.544.642.00 -2.274.572,72 28 Jahresergebnis

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

Gesamtfinanzhaushalt Hochschulstadt Geisenheim Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2025 Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Nr Bezeichnung 780.708,00 783.025,00 778,413,00 797.035,00 784,553,94 514.905,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 01 857.981.00 849.497.00 861.503.00 841.650.00 841.095,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 551.843.73 02 1.736.516.00 1.742.719,00 1.724.283,00 1,730,373,00 1.604.344,23 1.536.731.00 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.269.881,00 18,794,463,00 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 17.252.599,00 17.727.639,00 15.437.711,56 15 565 505 00 04 560.920.00 547,239,00 500.801.00 515 825 00 531,300,00 603 068 59 Einzahlungen aus Transferleistungen 05 6.170.323,00 6:358.541.00 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und aligemeine Umlagen 5.765.567.00 6 184 772 00 5.931.999.00 7.088,155,28 06 74.538,00 73 820 00 74.058.00 74.297.00 299,169,00 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 28,794,67 07 466,307.00 470,690,00 461.965,00 459 452.00 457,664,00 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 554,559,91 80 28.894.768,00 29.642.877.00 28.329.615.00 27.428.443,00 26.653.031,91 25.670,065,00 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 09 -6.092,553,00 -5.913.499,00 -5.972.596.00 -6 032 277 00 -4.885.354,72 -5.265.139.00 10 Personalauszahlungen -748.862,00 -754.310.00 -732.186,00 -739,490,00 -783.647.00 Versorgungsauszahlungen -806.601.97 11 -4.313.450,00 -4.421.201.00 -4.293.128,00 -4.310.022.00 -4.666,399,60 -4.434.853,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Auszahlungen für Transferleistungen 13 -4.374.543,00 -4.415.300,00 -4.334.185.00 -4 294 218 00 -3.998,959.00 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für -3.262,728,53 14 sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen -10.932.272.00 -11.281.971,00 -10:982,480.00 -10.504.406,90 -10.122.636,00 -11.093.887.00 15 -140.174,00 -141.303.00 -139 055 00 -163.577,00 -137,896,00 -183,374,83 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 16 -9 436 00 -9.347.00 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige -8.645.00 -9.170.00 -9.258.00 -154 853 78 17 außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -26.548.925,00 -27.116.074.00 -26.487.086.00 -24,777,456,00 -26,473,984,00 -24,463,720,33 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17) 18 2.526,803,00 2.345.843.00 892.609,00 954,459,00 1.842.529.00 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 2.189.311.58 19 laufender Verwaltungstätigkelt (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 146,000,00 332 500 00 868,465,00 1 166 876.83 627.902,00 1.047.315.00 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -20 zuschüsser sowie aus Investitionsbeiträgen 1.031,00 653.401,00 1.011.00 1.021.00 1.001.00 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 5.136.92 21 0,00 0,00 0.00 155,481,00 155.023.00 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 158 683 59 22 Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22) 333.531,00 147.021,00 1.855.739,00 869,476,00 784.384.00 1.330.697,34 **∠3** -1.300.000.00 0.00 0,00 0.00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -128.432.26 0.00 24 -540,000,00 -1.025.000.00 -1.351.333,00 -1.494.333,00 -1.600.333.00 -532.929,83 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 9.000,00 -132.000.00 -384,000,00 -870.550.00 -1.242.900.00 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige -243,258,74 26 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 0.00 0,00 0,00 0,00 -709.60 0,00 Auszahlungen für Investitionen in das 27 Finanzanlagevermögen -672.000.00 -1.034.000.00 Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27) -1.984.333,00 -905.330,43 -2.221,883,00 -4.037.233,00 28 -700.469,00 -1.114.857,00 -524.979.00 -2.181.494.00 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 425.366,91 -1,437,499,00 29 1.826.334,00 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) -544.890,00 -1.227,035,00 727.672.00 1.820.864.00 2.614.678.49 30 700.469.00 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 1.114.857.00 524,979,00 1.437.499,00 2.181.494,00 94,000,00 31 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich -832.564.00 -879,361,00 -841.261,00 -809.163,00 -820.621.00 -721.956.19 32 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 321,475,00 321,475,00 321.475,00 292,250,00 321,475,00 146,125,00 darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse" Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saido aus Nm. 31 und 32) -295.642.00 -132 095 00 558.138,00 1.340.233,00 305.694.00 -627.958,19 33

Stand: 12.10.2022

Nachtragshaushaltsplan 2022 - neue Muster

	ımtfinanzhaushalt hulstadt 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 Nrn. 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/ Zahlungsmittelbederf 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus-
,		01.01.2021	haltsjahres 01.01.2022	haltsjahres 31.12.2022
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		7 7 7	
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	C
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	77	100	
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
Nachi	richtlich			
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	Ö	0	0
7.	Antellige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	6.028		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0	0	, o
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	. 0	

Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.