



**Zwischenbericht
zum Haushaltsplan
der Hochschulstadt Geisenheim**

31.07.2022

Gesamtergebnisrechnung
01.01. bis 31.07.2022

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776.135,00	-481.918,90	-294.216,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-832.770,00	-429.542,34	-403.227,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.724.283,00	-406.756,37	-1.317.526,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.252.599,00	-9.113.890,83	-8.138.708,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-274.138,59	-241.686,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.765.567,00	-3.597.025,86	-2.168.541,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	-330.850,61	330.850,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-515.662,00	-251.925,86	-263.736,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.382.841,00	-14.886.049,36	-12.496.791,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.913.499,00	2.983.424,01	2.930.074,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	996.496,00	468.183,46	528.312,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.348,00	2.298.326,48	1.965.021,52
14	66	Abschreibungen	0,00	751.322,92	-751.322,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.294.218,00	3.110.669,00	1.183.549,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	6.296.822,77	4.797.064,23
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,00	8.158,52	1.011,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.570.618,00	15.916.907,16	10.653.710,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-812.223,00	1.030.857,80	-1.843.080,80
21	56, 57	Finanzerträge	-73.820,00	-15.161,45	-58.658,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	137.896,00	76.709,64	61.186,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	64.076,00	61.548,19	2.527,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.456.661,00	-14.901.210,81	-12.555.450,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.708.514,00	15.993.616,80	10.714.897,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-748.147,00	1.092.405,99	-1.840.552,99
27	59	Außerordentliche Erträge	-653.401,00	-180.006,83	-473.394,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.491,01	-1.491,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-653.401,00	-178.515,82	-474.885,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.401.548,00	913.890,17	-2.315.438,17
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.018.793,81	1.332.152,92	13.686.640,89

8	fehlende Sonderposten	-552.018,00	0,00	-552.018,00
14	fehlende Abschreibungen	1.190.647,00	0,00	1.190.647,00
30	Jahresergebnis (aktualisiert)	-762.919,00	913.890,17	-1.676.809,17

Systembedingt werden die Sonderposten (bis auf einige Ausnahmen) und die Abschreibung zum 31.12. eines jeden Jahres in Ansatz gebracht.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

Die Auswirkungen der Corona- und der Energiekrise sorgen im gesamten Haushalt für verschiedene Abweichungen.

Schutzmasken, Corona-Selbsttests, Hygieneartikel und Desinfektionsmittel müssen nach wie vor vorgehalten werden.

In welcher Höhe die drastisch steigenden Energiepreise die Aufwandssseite belasten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden, sicher ist nur, die Kosten für Wärme und Energie werden überdurchschnittlich steigen.

Sachkonten 5460089 bis 5469000

Die Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingegangen sind, werden über die gleiche Nutzungsdauer der zugehörigen Investition aufgelöst.

Sachkonto 5485000 und 7175000

Hier handelt es sich um Verwaltungskostenteile (Abschläge) zwischen der Hochschulstadt und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geisenheim.

Sachkonto 5485000 Erträge für städtische Mitarbeiter/Innen, die Verwaltungsaufgaben vom Eigenbetrieb ausführen.

Sachkonto 7175000 Aufwand für Verwaltungsarbeiten, die von Mitarbeitern/Innen des Eigenbetriebs übernommen werden.

Sachkonten 6201000 bis 6420000, 6470000 bis 6590000

Auf diesen Sachkonten werden die Gehälter der städtischen Mitarbeiter/Innen abgebildet.

Auch die Beihilfezahlungen an aktive Beamte/Innen und im Entgeltbereich, sowie alle anderen Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen und Personalehrungen werden hier gebucht.

Sachkonten 6440100 bis 6461000

Der Aufwand an die Versorgungskassen (Beamte/Innen und Arbeitnehmer/Innen) sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger werden hier gebucht, ebenso die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sachkonten 6611000 bis 6650000

Es handelt sich hier um die Konten für die Abschreibung von Investitionsmaßnahmen.

Über die Nutzungsdauer werden die Anschaffungskosten jährlich aufgelöst und als Abschreibungen verbucht.

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-180.925,00	-46.331,40	-134.593,60
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-57.946,33	57.761,33
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-514.325,00	-228.487,36	-285.837,64
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-27.200,00	-100.338,88	73.138,88
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-53.500,00	-48.814,93	-4.685,07
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-141.270,00	-97.827,71	-43.442,29
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-149.450,00	-81.826,11	-67.623,89
5111000	Bestattungsgebühren	-203.500,00	-86.357,00	-117.143,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-130.000,00	-114.398,00	-15.602,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-48.876,52	-6.123,48
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-3.550,00	-257,00	-3.293,00
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.120,00	-10.610,39	-8.509,61
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.212,00	0,00	-1.212,00
5309100	Konzessionsabgaben	-329.428,00	-164.954,83	-164.473,17
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-11.286,36	-15.713,64
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-78.060,00	-60.285,00	-17.775,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.483,48	2.483,48
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-57.998,00	0,00	-57.998,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.420,00	-888,30	-531,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-1.424,00	-1.417,50	-6,50
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.677.821,00	-2.727.649,06	-1.950.171,94
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	-14.242,12	14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-922.414,00	-765.831,49	-156.582,51
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-96.954,00	-88.903,19	-8.050,81
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-68.378,00	-400,00	-67.978,00
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	0,00	-2.345,38	2.345,38
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-18.019,89	18.019,89
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-141.530,92	141.530,92
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-6.730,98	6.730,98
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	0,00	-120.093,01	120.093,01
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-42.130,43	42.130,43
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-515.825,00	-274.138,59	-241.686,41
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.800,00	0,00	-36.800,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.461.075,00	-269.000,00	-1.192.075,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-99.100,00	-62.436,53	-36.663,47
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-1.864,80	1.864,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-85.300,00	-44.107,16	-41.192,84
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-36.643,00	-29.271,34	-7.371,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.265,00	-76,54	-5.188,46
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	0,00	-100,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.390.639,00	-4.109.374,00	-4.281.265,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-542.204,00	-324.882,42	-217.321,58
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-46.267,97	-46.988,03
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-907.913,04	-900.086,96
5553000	Gewerbesteuer	-6.300.000,00	-3.632.618,87	-2.667.381,13
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-5.942,18	-37.057,82

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5559200	Hundesteuer	-75.500,00	-79.802,35	4.302,35
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	-7.090,00	7.090,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.805,00	-905,61	-899,39
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-4.253,47	-5.746,53
5762000	Mahngebühren	-10.000,00	-3.451,30	-6.548,70
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-51.500,00	-6.400,00	-45.100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-515,00	-151,07	-363,93
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-243,78	243,78
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-652.401,00	-154.990,00	-497.411,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	-10.312,30	10.312,30
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-13.813,13	13.813,13
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-634,91	634,91
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	-12,71	12,71
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-26.110.062,00	-15.081.217,64	-13.028.844,36
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	4.167,46	1.832,54
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	24.275,00	10.926,99	13.348,01
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	0,00	300,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	77.645,00	91.661,94	-14.016,94
6021000	EDV-Zubehör	3.200,00	1.323,35	1.876,65
6051000	Strom	61.110,00	27.630,51	33.479,49
6052000	Gas	44.500,00	31.280,53	13.219,47
6054000	Heizöl/Pellets	8.500,00	0,00	8.500,00
6055000	Treibstoffe	14.100,00	9.340,61	4.759,39
6056000	Wasser	29.780,00	14.788,14	14.991,86
6057000	Abwasser	233.820,00	121.346,32	112.473,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	38.100,00	14.495,00	23.605,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.500,00	7.617,65	12.882,35
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	21.600,00	280,92	21.319,08
6065001	Verkehrszeichen	8.400,00	9.604,11	-1.204,11
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.650,00	0,00	2.650,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	27.000,00	19.219,02	7.780,98
6081000	Reinigungsmaterial	17.200,00	7.776,10	9.423,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.190,00	812,20	54.377,80
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	243.122,00	165.304,88	77.817,12
6101001	Beförderungsbeträge	64.264,00	10.879,27	53.384,73
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	50.000,00	25.823,00	24.177,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	225.750,00	124.028,38	101.721,62
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	5.000,00	0,00	5.000,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	59.960,00	32.827,50	27.132,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	944.350,00	473.509,87	470.840,13
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	3.200,00	292,14	2.907,86
6136000	Künstlersozialabgabe	6.300,00	2.642,43	3.657,57
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	0,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	296.050,00	167.637,58	128.412,42
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	1.660,90	13.339,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	375.450,00	92.880,92	282.569,08

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.800,00	1.675,22	5.124,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.750,00	3.320,88	11.429,12
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.700,00	12.585,41	8.114,59
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	50.350,00	28.417,30	21.932,70
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	225.000,00	101.018,07	123.981,93
6165002	Brückenunterhaltung	10.000,00	673,14	9.326,86
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	10.000,00	943,03	9.056,97
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	300,00	970,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	0,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	190,40	603,60
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	0,00	478,00
6166000	Wartungskosten	22.300,00	14.426,78	7.873,22
6172000	Beleuchtungs - Contracting	130.000,00	72.590,00	57.410,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000,00	1.851,12	8.148,88
6173000	Fremdreinigung	120.630,00	108.216,26	12.413,74
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	3.600,00	400,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	2.074,27	-2.074,27
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	4.423.643,00	2.107.606,14	2.316.036,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	61.767,00	62.579,30	-812,30
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	63.460,00	17.903,09	45.556,91
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	5.577,79	-5.577,79
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.049,00	0,00	7.049,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	350.253,00	260.169,96	90.083,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	947.247,00	468.365,72	478.881,28
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	114,58	-114,58
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	38.589,19	-23.089,19
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.700,00	29.727,25	-1.027,25
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	356.850,00	276.411,72	80.438,28
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	346.636,00	162.044,49	184.591,51
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224.563,00	0,00	224.563,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.747,00	0,00	39.747,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	3.215,51	-3.215,51
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.750,00	6.989,83	760,17
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	1.019,47	-1.019,47
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	6.257,07	-2.757,07
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	22.000,00	0,00	22.000,00
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	1.900,00	95,00	1.805,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	166,90	633,10
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.630,00	4.774,46	3.855,54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	479,50	-479,50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	34.985,66	-34.985,66
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	548.953,03	-548.953,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	7.208,79	-7.208,79
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	687,19	-687,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	36.600,62	-36.600,62
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	52.170,34	-52.170,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	55.062,01	-55.062,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	6.737,57	-6.737,57

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz - Ergebnis
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	8.438,21	-8.438,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.732,00	47.539,41	37.192,59
6702000	Softwarepflege und Updates	39.055,00	21.606,18	17.448,82
6710000	Leasing	34.580,00	17.797,33	16.782,67
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00	813,90	-13,90
6730000	Gebühren	9.360,00	7.005,02	2.354,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.680,00	1.072,61	1.607,39
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	220,14	29,86
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	26.960,00	62.838,28	-35.878,28
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.800,00	3.090,03	7.709,97
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.100,00	8.472,80	1.627,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di.	40.000,00	43.724,00	-3.724,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	18.085,00	11.485,73	6.599,27
6820000	Porto und Versandkosten	23.100,00	25.738,83	-2.638,83
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	67,50	72,50
6832000	Telefonkosten	18.750,00	11.953,95	6.796,05
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	274,25	725,75
6850099	Reisekosten	12.200,00	2.964,85	9.235,15
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	284,76	715,24
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	0,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.180,00	9.473,31	30.706,69
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.300,00	23,10	4.276,90
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	0,00	1.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200,00	2.280,95	-1.080,95
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	0,00	2.590,00
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00	98,60	401,40
6873000	Werbemaßnahmen	39.600,00	17.475,09	22.124,91
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	48.750,00	25.116,43	23.633,57
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.900,00	426,96	2.473,04
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.692,00	12.835,77	-143,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.235,00	11.547,64	3.687,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	73.890,00	74.722,73	-832,73
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	61.337,00	49.867,73	11.469,27
6991000	Säumniszuschläge	0,00	75,00	-75,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	5.000,00	7.500,00
7020000	Grundsteuer	7.720,00	6.887,40	832,60
7030000	Kfz-Steuer	1.450,00	795,47	654,53
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	496,00	1.504,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	72.799,34	7.200,66
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.400,00	3.900,00	1.500,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	94.572,00	94.571,88	0,12
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	4.500,00	0,00	4.500,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	3.550.000,00	2.569.755,25	980.244,75
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00	500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	51.000,00	53.965,35	-2.965,35
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.562,00	37.576,55	26.985,45
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	3.313,42	1.686,58
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	0,00	2.290,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtergebnishaushalt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.500,00	158.691,21	26.808,79
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	23.000,00	15.600,00	7.400,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	223.994,00	100.000,00	123.994,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.900,00	0,00	1.900,00
7353117	Heimatumlage	360.592,00	192.187,52	168.404,48
7354100	Kreisumlage	6.014.733,00	3.381.617,33	2.633.115,67
7354200	Schulumlage	4.138.299,00	2.413.750,64	1.724.548,36
7380100	Gewerbsteuerumlage	580.263,00	309.267,28	270.995,72
7401000	Gewerbsteuer	0,00	166,20	-166,20
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	287,62	-287,62
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	21,83	-21,83
7710000	Bankzinsen	3.500,00	3.974,31	-474,31
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.136,31	811,69
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.197,00	610,39	586,61
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	386,00	193,22	192,78
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	105.865,00	70.727,41	35.137,59
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	25.000,00	68,00	24.932,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	36,50	-36,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	26.708.514,00	15.995.107,81	10.713.406,19
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.000,00	-542,78	-457,22
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	542,78	457,22
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-67.430,00	0,00	-67.430,00
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-19.900,00	-4.639,18	-15.260,82
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-8.880,00	-5.475,93	-3.404,07
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-1.585,40	1.585,40
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	67.430,00	0,00	67.430,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	19.900,00	4.639,18	15.260,82
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	8.880,00	5.475,93	3.404,07
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	1.585,40	-1.585,40
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-75.000,00	0,00	-75.000,00
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	75.000,00	0,00	75.000,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-145.687,00	0,00	-145.687,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	145.687,00	0,00	145.687,00
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-79.891,00	0,00	-79.891,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	79.891,00	0,00	79.891,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-1.401.548,00	913.890,17	-2.315.438,17

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

➔ **Produktgruppe:**

**111 Verwaltungssteuerung
und -service**

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

➔ Budget: PB 01 FB II
Finanzwesen
Produkt: 11112

➔ Budget: PB 01 FB IV
Liegenschaften
Produkt: 11114

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.185,00	-35.364,65	-52.820,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-10,00	-40,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.393.900,00	-311.683,70	-1.082.216,30
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-12.663,65	12.663,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.474,00	-8.369,73	-64.104,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.554.609,00	-368.091,73	-1.186.517,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.864.089,00	965.874,38	898.214,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	646.624,00	346.845,16	299.778,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.072,00	418.639,36	352.432,64
14	66	Abschreibungen	0,00	74.030,93	-74.030,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.330,00	158.507,53	78.822,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	1.462,21	737,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.521.315,00	1.965.359,57	1.555.955,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.966.706,00	1.597.267,84	369.438,16
21	56, 57	Finanzerträge	-19.500,00	-6.383,84	-13.116,16
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.500,00	-6.383,84	-13.116,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.947.206,00	1.590.884,00	356.322,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-652.401,00	-155.040,71	-497.360,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	36,50	-36,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-652.401,00	-155.004,21	-497.396,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.294.805,00	1.435.879,79	-141.074,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700,00	-4.672,18	-8.027,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	5.203,74	-2.903,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.400,00	531,56	-10.931,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.284.405,00	1.436.411,35	-152.006,35

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 01 FB I Steuerung und Zentraler Service

Budgetverantwortliche: Sandra Würfel

Kostenstelle 11111100 – Gemeindeorgane

Sachkonto 6869000

Anschaffung von Luftfiltern für die Sitzungen der städtischen Gremien aufgrund der Corona-Pandemie.

Sachkonto 9343000

Aufwendungen für die Benutzung des Rheingau Atriums zur Durchführung von Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Kostenstelle 11112100 - Zentraler Service

Sachkonto 6420000

Beiträge an die Unfallkasse Hessen.

Kostenstelle 11112200 - Personalservice

Sachkonto 6501000

Durch verschiedene Neueinstellungen von Bediensteten war ein erhöhter Aufwand für Stellenausschreibungen notwendig.

Kostenstelle 11112300 - EDV

Sachkonto 5380000

Die Berechnung der Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt zum Jahresende.

Sachkonto 6820000

Die anteilige Aufteilung erfolgt zum Jahressende.

Kostenstelle 11112400 - Zentrale Aus- und Fortbildung

Die Einstellung des Auszubildenden erfolgt zum 1. September 2022.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Die abschließende Mittelbewirtschaftung wird höchstwahrscheinlich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erfolgen. Abweichungen bei den einzelnen Buchungsstelle sind zu erwarten; diese können aller Voraussicht nach jedoch im Rahmen des Gesamtbudgets aufgefangen und ausgeglichen werden.

gez. Sandra Würfel

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 01 Ortsbeiräte

Budgetverantwortlicher: Aljoscha Leppla

Kostenstelle 11111100 - Gemeindeorgane

Sachkonto 6165010

Der Ortsbeirat Talstadt hat bisher rd. ein Drittel der Verfügungsmittel für den Kleingärtnerverein Schönbornsche Aue sowie für die Anschaffung eines Bienenfutterautomaten aufgewendet. Die Restmittel stehen weiterhin zur Verfügung.

Sachkonto 6165020

Der Ortsbeirat Johannisberg hat seine gesamten Verfügungsmittel an das Spendenkonto „Gemeinsam für Geisenheim“ verausgabt.

Sachkonto 6165030

Der Ortsbeirat Marienthal hat bisher rd. 37 % der Verfügungsmittel für die Hinweisbeschilderung sowie die Anschaffung eines Bienenautomaten aufgewendet. Die Restmittel stehen weiterhin zur Verfügung.

Sachkonto 6165040

Der Ortsbeirat Stephanshausen hat bisher noch keine Verfügungsmittel verausgabt.

Prognose der/des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Voraussichtlich werden alle Ortsbeiräte ihre Verfügungsmittel verausgaben.

gez. Aljoscha Leppla

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111100 Gemeindeorgane				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-229,00	-132,30	-96,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-510,00	-453,60	-56,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-9.500,00	-4.000,00	-5.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.239,00	-4.585,90	-5.653,10
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	73,00	-73,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	9.000,00	6.710,31	2.289,69
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	42.160,00	23.675,00	18.485,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	166,15	-166,15
6165010	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Talstadt	1.270,00	300,00	970,00
6165020	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Johannisberg	794,00	794,00	0,00
6165030	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Marienthal	794,00	190,40	603,60
6165040	Mittel zur Verfügung Ortsbeirat Stephansh.	478,00	0,00	478,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-11,26	11,26
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	55.014,00	22.785,88	32.228,12
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	107.911,00	64.080,57	43.830,43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.614,00	4.889,76	6.724,24
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	114,58	-114,58
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	10.494,27	-494,27
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	133.427,00	275.460,00	-142.033,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.766,00	1.711,18	3.054,82
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	1.112,92	387,08
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	299,70	-299,70
6550000	Dienstjubiläen und Personallehungen	1.400,00	95,00	1.305,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	212,18	-212,18
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	0,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	750,00	455,60	294,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	274,25	725,75
6850099	Reisekosten	1.500,00	50,75	1.449,25
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel BM und Magistrat	1.000,00	284,76	715,24
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtv.vorsteher	1.500,00	0,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	3.781,83	4.218,17
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.280,95	-2.280,95
6869100	Städteverschwisterungen	2.590,00	0,00	2.590,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	0,00	2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.650,00	2.024,09	-374,09
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	90,00	-90,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.000,00	496,00	1.504,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	406.368,00	422.891,87	-16.523,87
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	433,78	-433,78
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	300,00	0,00	300,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	2.000,00	4.685,96	-2.685,96
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	398.429,00	423.425,71	-24.996,71

Informationen zur Kostenstelle 1111400 Ortsgericht

Berichtszeitraum: 01.08.2021 – 31.07.2022

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

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

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

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

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

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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111400 Ortsgericht				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	150,00	0,00	150,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	168,00	182,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	750,00	168,00	582,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	750,00	168,00	582,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11111500 Schiedsamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	75,00	0,00	75,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	85,00	84,00	1,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	0,00	350,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	300,00	284,00	16,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	910,00	368,00	542,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	910,00	368,00	542,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-1.886,00	-1.114,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-30,00	30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-460,00	-226,80	-233,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-207,90	-19,10
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-9.775,10	9.775,10
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-29,50	29,50
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000,00	-5.767,75	2.767,75
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-6.687,00	-17.923,05	11.236,05
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	433,66	2.566,34
6051000	Strom	15.000,00	8.268,56	6.731,44
6052000	Gas	15.000,00	12.185,00	2.815,00
6056000	Wasser	850,00	609,00	241,00
6057000	Abwasser	1.500,00	1.092,66	407,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.000,00	1.041,25	958,75
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	58.000,00	23.093,93	34.906,07
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	27,00	-27,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	6.253,00	3.747,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.275,92	-1.275,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	177,89	322,11
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.666,43	333,57
6173000	Fremdreinigung	30.000,00	19.792,10	10.207,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	197.985,00	108.309,84	89.675,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	94.768,00	88.192,95	6.575,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.222,00	22.810,71	19.411,29
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	20.865,67	-20.865,67
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000,00	10.861,01	-5.861,01
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.212,00	951,72	47.260,28
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.324,00	8.286,09	7.037,91
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	2.091,30	908,70
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	719,77	-719,77
6550000	Dienstjubiläen und Personalehrungen	500,00	0,00	500,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	20.386,02	-20.386,02
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	581,45	-581,45
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	687,19	-687,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.111,23	-1.111,23
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	16.457,23	-16.457,23
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	16.496,53	13.503,47
6710000	Leasing	3.770,00	2.199,05	1.570,95
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	70,00	44,41	25,59
6850099	Reisekosten	500,00	107,25	392,75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650,00	178,50	471,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.960,00	3.154,59	-194,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	660,00	611,09	48,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.150,00	35.049,47	100,53
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	19.400,00	16.547,56	2.852,44
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	640.021,00	452.617,03	187.403,97

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112100 Zentraler Service				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	633.334,00	434.693,98	198.640,02

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112200 Personalservice				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-132,30	-97,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-151,20	-78,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-18.460,00	-9.283,50	-9.176,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	0,00	14,80	-14,80
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	0,00	400,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	2.008,44	-508,44
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	80.019,00	45.096,46	34.922,54
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	39.171,00	23.656,77	15.514,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.901,00	9.656,82	7.244,18
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	325,47	-325,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.754,00	0,00	32.754,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.799,00	3.381,26	3.417,74
6490100	Beihilfen Bezügebereich	750,00	0,00	750,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500,00	6.244,07	-2.744,07
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	464,10	-464,10
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	5.000,00	2.338,08	2.661,92
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.260,00	240,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.350,00	1.454,85	-104,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	190.144,00	95.901,12	94.242,88
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	84,00	-84,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	171.684,00	86.701,62	84.982,38

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1112300 EDV und sonstige Einr. für gesamte Verwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-57.998,00	0,00	-57.998,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-136,00	-79,38	-56,62
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.300,00	-5.000,00	-5.300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-10,54	10,54
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-68.434,00	-5.089,92	-63.344,08
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	10.000,00	6.575,19	3.424,81
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	4.928,67	-428,67
6021000	EDV-Zubehör	2.500,00	1.323,35	1.176,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	835,00	165,00
6081000	Reinigungsmaterial	9.000,00	3.185,28	5.814,72
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	136.200,00	68.266,79	67.933,21
6103000	Betreuungskosten für Telefon- und EDV-Netz	5.000,00	0,00	5.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	2.378,98	2.621,02
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	108,03	891,97
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	14.000,00	3.909,87	10.090,13
6180000	Skonti, Boni	0,00	-86,94	86,94
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	75.679,00	41.922,56	33.756,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	61.767,00	60.517,20	1.249,80
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	11,35	-11,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.053,00	21.017,60	-6.964,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.346,00	8.275,38	-1.929,38
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224.563,00	0,00	224.563,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	39.747,00	0,00	39.747,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	847,36	1.652,64
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	131,00	-131,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	268,58	-268,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	22.756,43	-22.756,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	22,90	977,10
6702000	Softwarepflege und Updates	25.000,00	10.418,15	14.581,85
6710000	Leasing	22.000,00	9.857,78	12.142,22
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	433,90	-433,90
6730000	Gebühren	850,00	440,64	409,36
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	2.500,00	2.544,44	-44,44
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	17.015,34	-7.015,34
6832000	Telefonkosten	5.000,00	3.056,79	1.943,21
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	687,00	313,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400,00	426,96	1.973,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.947,84	-447,84
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	20.556,00	16.405,46	4.150,54
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.830,00	0,00	11.830,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	716.491,00	310.428,88	406.062,12
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	648.057,00	305.338,96	342.718,04

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112400 Zentrale Aus- und Fortbildung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	0,00	100,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.049,00	0,00	7.049,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.484,00	0,00	1.484,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	250,00	0,00	250,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	173,20	526,80
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	0,00	5.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.585,85	-85,85
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	16.583,00	1.759,05	14.823,95
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	16.583,00	1.759,05	14.823,95

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11112500 Personalrat				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.550,00	1.500,00	2.050,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	1.500,00	2.050,00

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 01 FB II Finanzwesen
Budgetverantwortliche: Birgit Glaßner

Kostenstelle 11120100 - Kämmerer

Sachkonto 5482000

Für die IKZ-Abrechnung im Bereich des Kämmerereverbundes der Hochschulstadt Geisenheim und der Stadt Rüdesheim am Rhein wurde ein Abschlag angefordert, die Gesamtanforderung erfolgt zum Jahresende 2022.

Sachkonto 6102000

Hier werden die Druckkosten für die Haushaltspläne, die in 2022 noch in Papierform zur Verfügung gestellt werden, gebucht.

Sachkonto 6880000

Durch die Novellierung der HGO und die Neufassung des § 2 b Umsatzsteuergesetz sind umfangreiche Fortbildungen für die Kämmerermitarbeiter/Innen nötig.

Sachkonto 7172000

Die IKZ-Abrechnung für 2022 wird erst zum Ende des Haushaltsjahres bzw. zu Beginn des folgenden Jahres erwartet.

Kostenstelle 11120200 - Stadtkasse

Sachkonto 5482000

Für die IKZ-Abrechnung im Bereich der Stadtkasse wurden bisher nur Abschläge angefordert.

Sachkonto 5485000

Für die Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Stadtwerke im Bereich der Stadtkasse wurden Abschläge angefordert.

Sachkonto 6730000

Hier handelt es sich um den Aufwand für Vollstreckungshilfen.

Sachkonto 7172000

Die IKZ-Abrechnung für 2022 wird erst zum Ende des Haushaltsjahres bzw. zu Beginn des folgenden Jahres erwartet.

Kostenstelle 11120300 - Steueramt

Sachkonto 5482000

Für die IKZ-Abrechnung im Bereich der Stadtkasse wurden Abschläge angefordert.

Sachkonto 5485000

Für die Verwaltungskostenanteile Eigenbetrieb Stadtwerke im Bereich des Steueramts wurde ein Abschlag angefordert.

Sachkonto 6102000

Aufwand für das Verfahren eAkte für das Steueramt, Neueinrichtung Schnittstelle Tourismusbeitrag – Ansatz wird bis Jahresende weiter überschritten.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Sachkonto 7172000

In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Rheingau-Taunus-Kreises werden hier, entgegen der Erheblichkeitsgrenze, die Abrechnungen der IKZ-Gemeinden des Jahres 2021 verbucht.
Die Abrechnung der IKZ Beträge für das Jahr 2022 erfolgt zum Jahresende bzw. zu Beginn des folgenden Jahres.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Nach heutigem Kenntnisstand werden die Kostenstellen des Bereiches „Finanzen“ wie vorgesehen abschließen
- Änderungen ergeben sich zwischen IKZ-Abrechnungen und Personalaufwand, da die Umstellung der IKZ-Mitarbeiter auf den Arbeitgeber Hochschulstadt Geisenheim erst zum 01.07.2022 erfolgen konnte.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120100 Kämmererei				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-227,00	-151,20	-75,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000,00	-30.000,00	-170.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	-149,01	149,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-200.227,00	-30.300,21	-169.926,79
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	21,54	78,46
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	32,99	-32,99
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.500,00	3.136,28	-636,28
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	6.000,00	3.738,35	2.261,65
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	340,78	-40,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	190,41	-190,41
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	188.075,00	103.329,44	84.745,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.048,00	21.562,06	17.485,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200,00	3.069,76	-1.869,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.434,00	0,00	20.434,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.331,00	8.019,26	6.311,74
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500,00	0,00	7.500,00
6810000	Zeitzungen und Fachliteratur	250,00	0,00	250,00
6850099	Reisekosten	300,00	31,16	268,84
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.728,00	-728,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	38.652,36	-13.652,36
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	38.000,00	0,00	38.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	344.038,00	183.852,39	160.185,61
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	143.811,00	153.552,18	-9.741,18

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120200 Stadtkasse				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227,00	-132,30	-94,70
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-650.000,00	-120.000,00	-530.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00	-7.690,40	-7.309,60
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-4.253,47	-5.746,53
5762000	Mahngebühren	-7.500,00	-1.993,20	-5.506,80
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-137,17	-362,83
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-38,00	38,00
5991000	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	-12,71	12,71
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-684.727,00	-134.257,25	-550.469,75
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	350,00	104,30	245,70
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	33,00	-33,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	2.160,00	1.700,94	459,06
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	340,79	159,21
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	380,78	-130,78
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	343.231,00	102.268,01	240.962,99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.183,00	36.491,28	20.691,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.072,00	21.766,10	48.305,90
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.587,00	0,00	22.587,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.772,00	7.792,26	19.979,74
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.500,00	2.295,32	-795,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	258,50	-258,50
6730000	Gebühren	3.000,00	3.086,78	-86,78
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	610,96	389,04
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	220,14	29,86
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	787,50	2.212,50
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	504,62	-4,62
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	277,42	1.722,58
6850099	Reisekosten	500,00	72,80	427,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.755,50	-255,50
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	100,00	80,00	20,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.000,00	39.094,79	59.905,21
7990100	"Ausbuchung Kleinbeträge"	0,00	36,50	-36,50
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	636.455,00	219.958,29	416.496,71
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-48.272,00	85.701,04	-133.973,04

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11120300 Steueramt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-10,00	-40,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-465.000,00	-120.000,00	-345.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.500,00	-10.000,00	-11.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-486.550,00	-130.010,00	-356.540,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	276,37	-176,37
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	81,29	118,71
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	10.500,00	10.528,66	-28,66
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	340,78	-40,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	190,41	59,59
6180000	Skonti, Boni	0,00	-5,06	5,06
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	286.146,00	108.997,79	177.148,21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.047,00	23.348,44	36.698,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.646,00	8.217,50	13.428,50
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	13,00	-13,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	187,00	113,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.500,00	6.330,06	-1.830,06
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	150,00	1.350,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	78.764,38	-18.764,38
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	445.989,00	237.420,62	208.568,38
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-40.561,00	107.410,62	-147.971,62

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 01 FB IV Liegenschaften
Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 11140200 – bebaute Grundstücke

Sachkonto 5910000

Der Erlös stammt aus dem Verkauf eines Erbbaugrundstückes.

Sachkonto 6166000

Hier ist der Aufwand für die Wartung der Lüftungsanlage und Wärmepumpe im Linden-Theater enthalten. Diese wurde zur Coronazeit nicht durchgeführt und war somit nicht für dieses Haushaltsjahr eingeplant.

Kostenstelle 11140300 - Unbebaute Grundstücke

Sachkonto 6701000

Die Jahrespacht für die Schönborn'sche Aue wird erst im Oktober/November angefordert.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Durch den Verkauf des Erbbaugrundstückes ergeben sich Mehrerträge - somit bewegt sich der PB 01 Amt IV im geplanten Rahmen.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140100 Liegenschaftsverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-154.990,00	154.990,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-154.990,00	154.990,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	0,00	100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	-154.990,00	155.090,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140200 Bebaute Grundstücke				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50.000,00	-24.984,60	-25.015,40
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000,00	-6.672,75	-5.327,25
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-2.859,05	2.859,05
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00	-66,00	-534,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-63.600,00	-34.582,40	-29.017,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	500,00	665,00	-165,00
6052000	Gas	1.500,00	870,00	-630,00
6056000	Wasser	5.000,00	2.955,65	2.044,35
6057000	Abwasser	1.200,00	895,62	304,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	6.338,36	8.661,64
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.500,00	1.071,35	5.428,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.300,00	210,00	2.090,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	65.500,00	8.803,94	56.696,06
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.434,59	-1.434,59
6173000	Fremdreinigung	800,00	522,41	277,59
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.914,00	0,00	4.914,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0,00	6.265,97	-6.265,97
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	4.915,15	-4.915,15
6730000	Gebühren	1.000,00	664,80	335,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	300,00	0,00	300,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400,00	404,64	-4,64
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.862,07	-862,07
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	107.264,00	38.879,55	68.384,45
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-8.600,00	-4.639,18	-3.960,82
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-4.100,00	-33,00	-4.067,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.964,00	-375,03	31.339,03

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11140300 Unbebaute Grundstücke				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-8.312,23	-26.687,77
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-185,00	-181,82	-3,18
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-652.401,00	0,00	-652.401,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-687.586,00	-8.494,05	-679.091,95
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	0,00	2.500,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.552,00	0,00	6.552,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	51,13	1.748,87
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	100,00	0,00	100,00
7020000	Grundsteuer .	1.200,00	-399,86	1.599,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.652,00	-348,73	13.000,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-674.934,00	-8.842,78	-666.091,22

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

➔ **Produktgruppe:**

121 Statistik und Wahlen

122 Ordnungsangelegenheiten

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

126 Brandschutz

128 Katastrophenschutz

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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.485,00	-235,00	-2.250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.550,00	-150.135,68	-213.414,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.550,00	-6.586,98	-16.963,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.600,00	0,00	-1.600,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-16.651,99	16.651,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-886,00	-283,50	-602,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.071,00	-173.893,15	-218.177,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.508,00	340.592,38	268.915,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.839,00	18.669,19	43.169,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.002,00	339.498,46	210.503,54
14	66	Abschreibungen	0,00	95.003,25	-95.003,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.300,00	21.093,10	10.206,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	151,10	48,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.252.849,00	815.007,48	437.841,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	860.778,00	641.114,33	219.663,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	860.778,00	641.114,33	219.663,67
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-822,31	-177,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-822,31	-177,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	859.778,00	640.292,02	219.485,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-79.891,00	-1.600,40	-78.290,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.681,00	5.373,76	140.307,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.790,00	3.773,36	62.016,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	925.568,00	644.065,38	281.502,62

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 02 121/122 Wahlen und Ordnungsangelegenheiten
Budgetverantwortlicher: Patrick Kirschner

Kostenstelle 12231100 - Standesamt

Sachkonto 6102000

Erhöhung der Nutzergebühren der ekom21 (Programmersteller). Ausbau der elektronischen Akte im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG) beabsichtigt.

Kostenstelle 12232100 - Bürgerbüro

Sachkonto 6020000

Mehraufwendungen durch Miete eines mobilen Luftreinigers.

Sachkonto 6101000

Urlaubsreisen sind im Vergleich zum Vorjahr wieder möglich daher entstehen Mehraufwendungen durch erhöhtes Bestellaufkommen von Ausweisen / Reisepässen etc.

Dieser Aufwand steht in Kompensation mit dem Ertragskonto 5101000.

Sachkonto 6133000

Erhöhung der Benutzergebühren der ekom21 (Programmersteller).

Sachkonto 6702000

Erhöhung der Benutzergebühren durch Synergie Kommunal (Programmersteller).

Kostenstelle 12232200 - Gewerbeamt

Sachkonto 7173000

Mehraufwendungen durch Gewerbeprüfdienst Rheingau.

Kostenstelle 12232300 - Straßenverkehrsbehörde

Sachkonto 6020000

Mehraufwendungen durch Materialerhöhungen (Beton und Rohrfosten).

Sachkonto 6065001

Mehraufwendungen durch außerplanmäßigen erhöhten Schilderbedarf (Austausch wegen Sichtbarkeitsgrundsatz, Reinigung, Austausch durch Verblässung etc.), Vandalismus und Verkehrsunfälle.

Kostenstelle 12232500 - sonstige Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5153000

Durch die zunehmenden Rückgaben nach § 69 Abs. 5 OWiG durch die Justiz und Erlass HMDluS „Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungsbehörden und Polizeibehörden“ mit Az.: LPP 1 – 66k 07- 15/001 vom 05.02.15 in Kraft gesetzt am 23.02.15 und Ergänzung aus 2017, OLG Frankfurt, 26.04.2017 - 2 Ss OWi 295/17, OLG Frankfurt, 22.11.2018 - 2 Ss OWi 845/18, OLG Frankfurt, 06.11.2019 - 2 Ss - OWi 942/19, sowie der Rechtsprechung der Amtsgerichte ist eine Vereinheitlichung der Aktenführung im Land Hessen erforderlich gewesen.

Demnach ist eine positive Standortgenehmigung bei kommunalen Geschwindigkeitsmessungen eine zusätzliche Anforderung an einen rechtskonformen Akteninhalt. Bislang steht weiterhin noch eine positive Standortgenehmigung unter anderem durch fehlende Stellungnahme in 2021 durch das Landratsamt aus.

Sachkonto 6139000

Mehraufwendungen auf Grund massiver Erhöhung ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Prognose des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs bereiten sich Bund und Länder auf eine mögliche Gasmangellage vor. Das Bundeswirtschaftsministerium hat aufgrund der gedrosselten Gas-Lieferungen aus Russland hierzu die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Eine Verschärfung der Lage und ein möglicher vollständiger Gas-Lieferstopp aus Russland können zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Mit Hinblick auf den kommenden Winter, die noch laufende Corona-Pandemie sowie die Möglichkeit eines nachgeschalteten Stromausfalles oder dem Ausfall weiterer Versorgungsgüter könnte eine multiple Krisenlage entstehen, die unter anderem auch Aktivitäten des Katastrophenschutzes nötig machen könnte. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge und potentieller Kaskadeneffekte sind die Auswirkungen einer solchen Lage nicht abschließend zu prognostizieren.

Aus diesem Grund ist weiterhin mit einem massivem außerplanmäßigem Organisationsaufwand zu rechnen. Humanitäre Hilfe/Hilfsangebote, unzählige Fragen (Einbürgerungen, Flüchtlinge, zertifizierte/vertrauenswürdige Anlaufstellen zu Spendenaktionen, Vermittlungsangebote Unterbringungen, Anstieg möglicher Obdachlosenfälle auf Grund von massiven Nebenkostenerhöhungen oder sogar Heizausfällen) gilt es in Zusammenarbeit mit Ministerium und Kreis zu organisieren.


Angesichts der weiter anhaltenden „Corona“-Situation ist davon auszugehen, dass der primäre Fokus im Herbst weiterhin in der organisierten, besonnenen und angepassten Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 liegt. Durch weitreichende Kontroll- und Vollzugsaufgaben, vgl. § 5 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), ist das Ordnungsamt weiterhin bestrebt, die Aufrechterhaltung und Abarbeitung des täglichen Arbeitsaufkommens sicherzustellen.

Darüberhinausgehende Prognosen sind derzeit nicht möglich.

gez. Patrick Kirschner

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12131100 Wahlamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-500,00	0,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-600,00	0,00	-600,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	100,00	0,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	0,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	-8,25	508,25
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	0,00	500,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	8.350,00	1.441,74	6.908,26
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	0,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.400,00	1.433,49	10.966,51
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.800,00	1.433,49	10.366,51

	Amt III Ordnungsamt	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Andrea Heil Aktenzeichen III/5	Telefon: 0 67 22 / 70 11 19 Fax: 0 67 22 / 70 12 19 E-Mail: andrea.heil@geisenheim.de
	Standesamt		

Produktinformation

Standesamt

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	bis 31.07.2022
Beurkundungen von Geburten	4	2	4	5	4
Beurkundungen von Sterbefällen	71	64	88	90	59
Beurkundungen von Hochzeiten	57	57	54	46	24
Eheanmeldungen, die in einem anderen Standesamt heiraten	--	--	--	--	10*
Beurkundungen von Namensänderungen (besondere Beurkundungen)	35	48	34	27	35
Anzahl der Beisetzungen in Geisenheim	89	101	80	--**	--**
Anzahl der Beisetzungen in Johannisberg	20	19	17	--**	--**
Anzahl der Beisetzungen in Stephanshausen	9	10	10	--**	--**

*Seit 2022

**Seit 2021 ersichtlich in PB 13, Friedhof- und Bestattungswesen

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12231100 Standesamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-7.899,90	-2.100,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-113,00	0,00	-113,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-151,20	151,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.113,00	-8.051,10	-2.061,90
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.500,00	277,89	1.222,11
6021000	EDV-Zubehör	200,00	0,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	189,98	210,02
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	350,00	0,00	350,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.000,00	5.698,87	1.301,13
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	66.874,00	36.722,54	30.151,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.070,00	7.675,21	6.394,79
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	500,00	616,78	-116,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.603,00	0,00	6.603,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.245,00	2.886,41	2.358,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	135,00	-135,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.600,00	1.812,29	-212,29
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.100,00	0,00	1.100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	0,00	2.500,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	110.602,00	56.174,97	54.427,03
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	1.000,00	0,00	1.000,00
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	700,00	0,00	700,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	102.189,00	48.123,87	54.065,13

PRODUKTINFORMATIONEN


Bürgerbüro

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	31.07.2022
Einwohner (incl. Nebenwohnsitze)	11.790	12.586	12.557	12.450	12.588
Anzahl der Haushalte	7.453	7.425	7.185	7.133	7.830
Anmeldungen	791	740	727	*	672
Abmeldungen	77	89	162	*	452
Auskünfte/Beratung (persönlich) an Bürger	568	2.224	1.367	*	*
Auskünfte/Beratung (telefonisch) an Bürger	880	1581	2.987	*	*
Auskünfte (telefonisch) an Behörden	168	342	249	*	*
Annahme von Führerscheinanträgen	293	304	267	*	*
Ausstellung von Meldebescheinigungen	535	445	313	*	*
Ab- An- und Ummeldung von Müllgefäßen	89	104	135	*	*
Ab- An- und Ummeldung von Hunden	57	36	26	*	*
Fundbüroarbeiten	179	97	75	*	*
Rückmeldungen (X-Meld)	4.791	3.569	6.366	4.438	2.700
Anzeigen von Wohnungswechseln innerhalb Geisenheim	284	306	352	260	112
Ausgestellte Personalausweise	1.175	1.228	1.235	*	*
Ausgestellte vorläufige Personalausweise	134	77	96	*	*
Ausgestellte Reisepässe	521	559	303	*	*
Ausgestellte vorläufige Reisepässe	9	7	4	*	*
Ausgestellte Kinderausweise	168	158	73	*	*
Beantragte Führungszeugnisse	606	635	547	636	298
Beantragte Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	33	20	35	24	21
Erteilte gebührenpflichtige Adressauskünfte	497	681	384	335	108
Ausgestellte/verlängerte Fischereischeine	27	43	32	*	*
Einbürgerungsanträge					16
zur Entscheidung an RP Darmstadt abgegeben	10	9	9	*	16
im lfd. Jahr abgeschlossene Fälle	8	7	3	*	5

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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232100 Bürgerbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-66.099,00	-23.901,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.000,00	-66.099,00	-23.901,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.500,00	1.434,40	1.065,60
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.500,00	1.999,20	-499,20
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	50.000,00	35.478,13	14.521,87
6102000	Benutzereingelnde an die ekom21	20.000,00	14.322,22	5.677,78
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6166000	Wartungskosten	0,00	131,40	-131,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	147.898,00	80.584,23	67.313,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.298,00	17.153,48	14.144,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.258,00	6.052,13	5.205,87
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	362,59	-362,59
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	0,00	1.500,00
6702000	Softwarepflege und Updates	2.000,00	3.743,98	-1.743,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	380,00	368,29	11,71
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	500,00	669,85	-169,85
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	2,50	-2,50
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	0,00	1.200,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	3.313,42	1.686,58
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	275.684,00	165.615,82	110.068,18
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	185.684,00	99.516,82	86.167,18

	Amt III	Dienstgebäude	Telefon:
	Ordnungsamt	Beinstraße 9	0 67 22 / 70 11 45
Gewerbewesen		Sachbearbeiter	Fax:
		Frau Nüdling	0 67 22 / 70 12 45
		Aktenzeichen	E-Mail:
	III/3		nuedling@geisenheim.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Gewerbewesen

Leistungszahlen	2018	2019	2020	*2 2021	bis 31.07.2022
Gewerbeanmeldungen ab 2021 inkl. Ummeldungen*1	86	88	78	134	91
Gewerbeabmeldungen	94	66	59	124	56
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren					9
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)					674,00 €

*1 Wegen Systemumstellung sind die Zahlen nur kumuliert auswertbar.


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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232200 Gewerbeamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000,00	-4.462,00	-6.538,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-300,00	-128,50	-171,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-23,00	0,00	-23,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.323,00	-4.590,50	-6.732,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	250,00	0,00	250,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.500,00	1.971,46	1.528,54
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.549,00	6.330,77	5.218,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.419,00	1.368,05	1.050,95
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.321,00	0,00	1.321,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	902,00	495,47	406,53
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.500,00	0,00	5.500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	150,00	0,00	150,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.151,80	-651,80
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0,00	4.900,00	-4.900,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	26.341,00	16.217,55	10.123,45
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-15,00	15,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	15.018,00	11.612,05	3.405,95

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232300 Straßenverkehrsbehörde				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-10.008,55	-6.991,45
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-250,00	0,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000,00	-2.260,75	-739,25
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.250,00	-12.269,30	-7.980,70
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	77,77	122,23
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	6.733,43	-3.733,43
6051000	Strom	760,00	350,00	410,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	0,00	500,00
6065001	Verkehrszeichen	8.000,00	9.604,11	-1.604,11
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	34,70	-34,70
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	47.000,00	18.268,30	28.731,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.113,53	686,47
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	150,00	0,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-290,27	290,27
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	14.436,00	7.913,46	6.522,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.024,00	1.710,13	1.313,87
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,00	619,33	508,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	3.727,39	-3.727,39
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	38,50	-38,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	0,00	2.000,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	496,10	-246,10
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	666,82	-366,82
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	75,00	0,00	75,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	83.623,00	51.063,30	32.559,70
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	63.373,00	38.794,00	24.579,00

 <p>Amt III Ordnungsamt und Wahlen -Amtsleitung-</p>	Dienstgebäude Beinstraße 9 Sachbearbeiter Patrick Kirschner Aktenzeichen III/1-HH-2022	Telefon: 06722 / 701-144 Fax: 06722 / 701-244 E-Mail: Kirschner@geisenhelm.de

PRODUKTINFORMATIONEN

Ordnungspolizeibeamte

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	bis 31.07.2022
Registrierte Parkverstöße	2.202	2.327	1.078	1.865	731
Registrierte Geschwindigkeitsüberschreitungen	7.005	6.305	2.150	2.522	1.179
- mobile Messungen	---	---	6	162	115
- stationäre Anlage Nothgottesstraße	1.513	1.162	1.041	1.370	676
- stationäre Anlage Am Schwarzenstein/Rosengasse	936	310	1.035	990	388
- stationäre Anlage Chauvignystraße	4.556	4.833	68	--	--
Bearbeitete Fälle gesamt	9.207	8.632	3.228	4.387	1.910
Verhängte Verwarnungsgelder (in Euro)	110.894,73	148.816,41	68.451,52	78.964,87	62.191,05

Sonstige Ordnungsangelegenheiten

Leistungszahlen	2018	2019	2020	2021	bis 31.07.2022
Neue Einweisungsfälle / Bearbeitete Fälle (Obdachlösenrecht)	2	1	1 / 8	1 / 6	0 / 4
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	20	21	14	13+StVB+ GewAmt	13
Verhängte Bußgelder inkl. Nebenkosten (in Euro)	2.441,50	1.692,00	1.820,50	507,00	772,50

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-6.499,50	-1.500,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.872,31	872,31
5150000	Erträge aus Bußgeldern ruhender Verkehr	-55.000,00	-48.876,52	-6.123,48
5151000	Erträge aus Bußgeldern Geschwindigkeitsmessungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
5152000	Erträge aus sonstigen Bußgeldern	-3.000,00	-128,50	-2.871,50
5153000	Erträge Bußgelder stat. Geschwindigkeitsmessanl.	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	0,00	-250,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-132,30	132,30
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-726,26	-273,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-350,00	350,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-201,29	201,29
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-220.250,00	-59.786,68	-160.463,32
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	86,99	913,01
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	6,28	493,72
6051000	Strom	1.000,00	475,00	525,00
6055000	Treibstoffe	4.000,00	1.610,28	2.389,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	0,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	197,30	1.802,70
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	500,00	0,00	500,00
6101010	Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsmessanl.	50.000,00	25.823,00	24.177,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	7.600,00	3.463,23	4.136,77
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	60,30	1.939,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	7.777,30	-6.277,30
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	307,03	3.692,97
6180000	Skonti, Boni	0,00	-1,40	1,40
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	181.784,00	97.182,56	84.601,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.600,00	3.264,18	335,82
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.220,00	47.748,39	3.471,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.768,00	21.593,37	18.174,63
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.232,00	0,00	20.232,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.748,00	7.503,60	6.244,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000,00	1.490,29	-490,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6710000	Leasing	3.000,00	3.262,99	-262,99
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	5.000,00	3.102,30	1.897,70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	40.000,00	43.724,00	-3.724,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00	999,65	0,35
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	2.113,51	1.386,49
6832000	Telefonkosten	600,00	502,88	97,12
6850099	Reisekosten	1.000,00	101,48	898,52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.515,40	-515,40
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	807,96	1.192,04
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	150,00	0,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer	200,00	68,00	132,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00	2.179,68	-679,68

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232500 sonstige Ordnungsangelegenheiten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	23.000,00	10.700,00	12.300,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	475.402,00	288.665,55	186.736,45
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	8.000,00	4.289,18	3.710,82
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	4.300,00	115,50	4.184,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	267.452,00	233.283,55	34.168,45

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12232600 Fundbüro				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250,00	0,00	-250,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	0,00	-250,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	3.000,00	179,07	2.820,93
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.700,00	121,35	2.578,65
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	3.000,00	0,00	3.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	8.700,00	300,42	8.399,58
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	600,00	350,00	250,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.050,00	650,42	8.399,58

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12233100 Städtereklamе				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	0,00	-2.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 02 126/128 Brand- und Katastrophenschutz
Budgetverantwortlicher: Kevin Brix

Kostenstelle 12631100 - Feuerwehrverwaltung

Sachkonten 5487000 und 6139000

Diese Konten korrespondieren miteinander, die Auslagen einzelner Feuerwehreinsätze durch Firmen werden seit 2022 über die Kostenstellen der tätig gewordenen Feuerwehren direkt gebucht.

Sachkonto 6020000

Der Mehraufwand ist begründet in der Beschaffung von Corona-Schnelltests sowie FFP2-Masken.

Sachkonto 6164000

Das neu angeschaffte Kommandofahrzeug (RÜD-SG 210) für den Stadtbrandinspektor hat unvorhersehbare Reparaturkosten verursacht. Aufgrund der Neuanschaffung sind für das Jahr 2022 keine Mittel veranschlagt worden.

Sachkonto 6560000

Aufgrund der Corona-Pandemie fand nur die Jahreshauptversammlung der FW Johannisberg statt.

Sachkonto 6901000

Aufgrund der Neuanschaffung des Fahrzeuges RÜD-SG 210 sind für das Jahr 2022 keine Mittel veranschlagt worden.

Sachkonto 9611000

Die Umlagekosten werden mit dem Jahresabschluss prozentual auf die Kostenstellen der drei Stadtteil-Feuerwehren ausgewiesen. Der Prozentsatz ergibt sich durch die Anzahl an Einwohnern/Innen in den Stadtteilen der Feuerwehren.

Kostenstelle 12631200 - Feuerwehr Talstadt

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze sowie der bis dato tatsächlich abgerechnete Einsätze. Eine Erläuterung zur Unterschreitung oder Überschreitung kann erst am Ende des Jahres erfolgen.

Sachkonto 5487000

Der Ansatz steht in Verbindung mit der Inbetriebnahme eines Feuerwehrfahrzeuges.
Da die Drehleiter noch nicht im Einsatz ist, fließen auch noch keine Gelder privater Unternehmen.

Sachkonto 6052000

Hierbei handelt es sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2022, eine Erläuterung zur Überschreitung oder Unterschreitung der Mittel kann erst nach Stellung der Jahresabschlussrechnung erfolgen.

Sachkonto 6055000

Aufgrund der steigenden Treibstoffkosten sowie der wieder vermehrt durchgeführten Übungen nach der Einschränkung durch Corona, ist hier ein Mehraufwand entstanden.

Sachkonto 6070000

Durch Lieferschwierigkeiten im Jahr 2021 erfolgte die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2022. Dadurch und durch Gewinnung neuer Feuerwehrkameraden, und deren notwendigen Ausstattung kam es zu einem Mehraufwand.

Sachkonto 6901000

Hierbei handelt es sich um die jährlichen Versicherungsbeiträge der Fahrzeuge.

Sachkonto 7178000

Die Auszahlung eines Anteils aus den Erlösen des Jahres 2021 wurde noch nicht angewiesen.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Sachkonto 9612000

Die Umlagekosten werden mit dem Jahresabschluss prozentual auf die Kostenstellen der drei Stadtteil-Feuerwehren ausgewiesen. Der Prozentsatz ergibt sich durch die Anzahl an Einwohnern/Innen in den Stadtteilen der Feuerwehren.

Kostenstelle 12631300 – Feuerwehr Johannsberg

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze sowie der bis dato tatsächlich abgerechnete Einsätze. Eine Erläuterung zur Unterschreitung oder Überschreitung kann erst am Ende des Jahres erfolgen.

Sachkonto 6070000

Durch Lieferschwierigkeiten im Jahr 2021 erfolgte die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2022. Dadurch und durch Gewinnung neuer Feuerwehrkameraden und deren notwendigen Ausstattung kam es zu einem Mehraufwand.

Sachkonto 6880000

Aufgrund des Bedarfs und Angebotes der Weiterbildungen und Lehrgängen nach den Einschränkungen der Corona Pandemie ist hier ein Mehraufwand entstanden.

Sachkonto 9612000

Die Umlagekosten werden mit dem Jahresabschluss prozentual auf die Kostenstellen der drei Stadtteil-Feuerwehren ausgewiesen. Der Prozentsatz ergibt sich durch die Anzahl an Einwohnern in den Stadtteilen der Feuerwehren.

Kostenstelle 12631400 – Feuerwehr Stephanshausen

Sachkonto 5110000

Diese Erträge richten sich nach der tatsächlichen Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze sowie der bis dato tatsächlich abgerechnete Einsätze. Eine Erläuterung zur Unterschreitung oder Überschreitung kann erst am Ende des Jahres erfolgen.

Sachkonto 6020000

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten sind die bestellten Hilfsmittel noch nicht eingetroffen und die Rechnungsstellung erfolgt noch.

Sachkonto 6070000

Durch Lieferschwierigkeiten im Jahr 2021 erfolgte die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2022. Dadurch und durch Gewinnung neuer Feuerwehrkameraden und deren notwendigen Ausstattung kam es zu einem Mehraufwand.

Sachkonto 6164000

Der Mehraufwand ist durch nicht vorhersehbare Kosten der unaufschiebbaren Nachrüstung von Lautsprechern des MLF entstanden.

Sachkonto 7178000

Die Auszahlung eines Anteils aus den Erlösen des Jahres 2021 wurde noch nicht angewiesen.

Sachkonto 9612000

Die Umlagekosten werden mit dem Jahresabschluss prozentual auf die Kostenstellen der drei Stadtteil-Feuerwehren ausgewiesen. Der Prozentsatz ergibt sich durch die Anzahl an Einwohnern in den Stadtteilen der Feuerwehren.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Kostenstelle 12831100 - Katastrophenschutz

Sachkonto 6051000

Der Mehraufwand ist auf die erhöhten Stromkosten der Hochwasserpumpen zurückzuführen.

Prognose des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die veranschlagten Mittel im Produktbereich ausreichen.

gez. Kevin Brix

Freiwillige Feuerwehr Geisenheim
 Chauvignystraße 1 A
 65366 Geisenheim
 06722-8312



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

Einsatzliste 31.07.2022 - Statistik		Personalstunden		
	Gesamtzahl	Dienststunden	vor Ort	nicht vor Ort
Brand	16	27:00	425:00	27:00
davon Geisenheim	11	17:00	351:00	26:00
davon Johannisberg	3	8:00	64:00	0:00
davon Stephanshausen	2	2:00	10:00	1:00
Hilfeleistung	39	67:00	890:00	202:00
davon Geisenheim	32	55:00	810:00	189:00
davon Johannisberg	3	6:00	42:00	7:00
davon Stephanshausen	4	6:00	38:00	6:00
Fehlalarm	5	2:00	33:00	8:00
davon Geisenheim	5	2:00	33:00	8:00
davon Johannisberg	0	0:00	0:00	0:00
davon Stephanshausen	0	0:00	0:00	0:00
Gesamt	60	96:00	1348:00	237:00

Anzahl der aktiven Feuerwehrkräfte: 97
 davon Geisenheim 55
 davon Johannisberg 25
 davon Stephanshausen 17

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631100 Feuerwehrverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	0,00	-400,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100,00	0,00	-100,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-700,00	0,00	-700,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	956,11	43,89
6021000	EDV-Zubehör	150,00	0,00	150,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	0,00	1.500,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	400,00	208,25	191,75
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	1.627,50	372,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	900,00	0,00	900,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.800,00	0,00	2.800,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.538,82	-2.538,82
6180000	Skonti, Boni	0,00	-3,61	3,61
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	11.549,00	6.330,77	5.218,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.419,00	1.368,05	1.050,95
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	902,00	495,47	406,53
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	22.000,00	0,00	22.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	166,90	633,10
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	348,50	-348,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	444,33	-444,33
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	1.166,33	-1.166,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	4.972,55	-4.972,55
6702000	Softwarepflege und Updates	1.000,00	411,74	588,26
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00	380,00	420,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	30,00	-30,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	800,00	568,83	231,17
6832000	Telefonkosten	900,00	0,00	900,00
6850099	Reisekosten	0,00	10,00	-10,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	379,51	620,49
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	23,10	-23,10
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	364,92	635,08
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	57,17	42,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	172,25	-172,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.750,00	17.040,63	-290,63
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.742,55	57,45
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	71.570,00	41.800,67	29.769,33
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	619,08	-619,08
9611000	Erlöse Umlagekosten Feuerwehren	-79.891,00	0,00	-79.891,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-9.021,00	42.419,75	-51.440,75

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-235,00	-235,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-1.333,10	-10.666,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	0,00	-300,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-8.438,43	8.438,43
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-70,00	70,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-201,02	201,02
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-24.535,00	-10.277,55	-14.257,45
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	0,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	8.000,00	3.261,97	4.738,03
6021000	EDV-Zubehör	250,00	0,00	250,00
6051000	Strom	5.000,00	2.549,20	2.450,80
6052000	Gas	8.000,00	7.320,00	680,00
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.404,19	-404,19
6056000	Wasser	300,00	173,15	126,85
6057000	Abwasser	1.500,00	1.263,16	236,84
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	13.362,75	-3.362,75
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	0,00	200,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	3.360,00	3.640,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	1.400,70	1.099,30
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.200,00	292,14	907,86
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	239,88	760,12
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	4.209,48	5.790,52
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	686,62	4.313,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	0,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	2.751,30	3.248,70
6166000	Wartungskosten	10.000,00	4.325,16	5.674,84
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	2.864,49	1.635,51
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	920,00	1.080,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	18.196,20	-18.196,20
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.528,85	-1.528,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	4.755,71	-4.755,71
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	31.124,03	-31.124,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.501,95	-1.501,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.030,54	-2.030,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	1.577,37	-877,37
6710000	Leasing	1.560,00	0,00	1.560,00
6730000	Gebühren	800,00	226,20	573,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.000,00	328,75	1.671,25
6832000	Telefonkosten	1.200,00	722,80	477,20
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	682,62	1.317,38

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631200 Feuerwehr Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.104,71	-4,71
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.180,00	4.183,83	996,17
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.800,00	0,00	1.800,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	109.490,00	120.347,75	-10.857,75
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-913,20	913,20
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	36.100,00	0,00	36.100,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	56.739,00	0,00	56.739,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	177.794,00	109.157,00	68.637,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631300 Feuerwehr Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-1.208,70	-1.791,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-100,00	0,00	-100,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-4.490,04	4.490,04
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-250,00	0,00	-250,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-500,00	0,00	-500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.850,00	-5.698,74	1.848,74
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	821,59	178,41
6051000	Strom	200,00	53,84	146,16
6055000	Treibstoffe	1.000,00	673,03	326,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	3.833,47	166,53
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	2.800,00	2.152,50	647,50
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	0,00	600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.278,96	1.221,04
6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.906,40	93,60
6173000	Fremdreinigung	2.300,00	1.644,14	655,86
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	830,00	-30,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	2.449,41	-2.449,41
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	158,00	-158,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	7.847,02	-7.847,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	124,54	-124,54
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,00	0,00	12,00
6730000	Gebühren	310,00	226,20	83,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	260,00	0,00	260,00
6832000	Telefonkosten	620,00	371,28	248,72
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.986,50	-1.986,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,00	57,17	2,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875,00	1.251,83	623,17
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	25.037,00	29.665,88	-4.628,88
9314000	Erlöse ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	-672,20	672,20
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	5.040,00	0,00	5.040,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	16.243,00	0,00	16.243,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	42.470,00	23.294,94	19.175,06

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12631400 Feuerwehr Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-619,10	-1.380,90
5460089	Auflösung Sonderposten KIP (Tilg. Land)	0,00	-2.345,38	2.345,38
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-1.378,14	1.378,14
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.200,00	-3.599,97	-3.600,03
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.200,00	-7.942,59	-1.257,41
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	300,00	0,00	300,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00
6021000	EDV-Zubehör	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	5.000,00	1.909,80	3.090,20
6054000	Heizöl/Pellets	1.500,00	0,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	800,00	536,95	263,05
6056000	Wasser	400,00	220,91	179,09
6057000	Abwasser	500,00	364,46	135,54
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	547,40	1.452,60
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	3.300,00	2.012,50	1.287,50
6135000	Erstattung von Verdienstaussfällen	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	0,00	250,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.021,19	-1.021,19
6166000	Wartungskosten	2.000,00	930,51	1.069,49
6173000	Fremdreinigung	2.350,00	1.680,59	669,41
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	240,00	760,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	6.617,77	-6.617,77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	645,06	-645,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	6.608,30	-6.608,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	220,68	-220,68
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	500,00	0,00	500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	396,75	-396,75
6832000	Telefonkosten	450,00	355,63	94,37
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	43,90	456,10
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	57,17	142,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350,00	854,49	495,51
7401000	Gewerbsteuer	0,00	83,10	-83,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	31.050,00	27.429,36	3.620,64
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	10.050,00	0,00	10.050,00
9612000	Kosten Umlagekosten Feuerwehrverwaltung	6.909,00	0,00	6.909,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	38.809,00	19.486,77	19.322,23

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12831100 Katastrophenschutz				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	400,00	0,00	400,00
6051000	Strom	150,00	190,00	-40,00
6065001	Verkehrszeichen	400,00	0,00	400,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	13.000,00	6.588,00	6.412,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000,00	9.514,72	-514,72
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	22.950,00	16.292,72	6.657,28
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	22.950,00	16.292,72	6.657,28

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

➤ **Produktgruppe:**

- 263 Musikschulen**
- 271 Volkshochschulen**
- 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 291 Förderung von Kirchengemeinden**

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

272 Büchereien

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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.375,00	-53.144,17	769,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-4.275,10	-4.824,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-107,27	-842,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.500,00	-400,00	-2.100,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-292,58	292,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-320,00	-1.048,40	728,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.245,00	-59.267,52	-5.977,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.991,00	54.894,78	54.096,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.705,00	3.390,01	3.314,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800,00	84.554,27	90.245,73
14	66	Abschreibungen	0,00	9.429,12	-9.429,12
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.400,00	52.465,35	-1.065,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.896,00	204.733,53	137.162,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.651,00	145.466,01	131.184,99
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-1.458,10	-1.041,90
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.500,00	-1.458,10	-1.041,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.151,00	144.007,91	130.143,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-181,90	181,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	1.271,61	-1.271,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	274.151,00	145.279,52	128.871,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-40,39	-3.459,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	55,39	8.444,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	15,00	4.985,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.151,00	145.294,52	133.856,48

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 04 Kultur und Wissenschaft
Budgetverantwortliche: Ulrike Eschweiler

Kostenstelle 28112200 – Lindenfest

Das Lindenfest fand nach zwei Jahren Pause vom 15. bis 18. Juli statt. Daher sind hier hauptsächlich die Erträge aus Stand- und Sponsorengeldern gebucht, es fehlen noch die Erträge für den Verkauf der Fächer und der Wein-, Sekt- und Schorlegläser sowie Rechnungen für Bauhofleistungen, Programmgestaltung und Durchführung des Festes. Die Endabrechnung des Festes ist noch nicht erfolgt.

Sachkonto 7127100

Insgesamt wird der geplante Haushaltansatz überschritten werden. Dem zu Grunde liegen vor allem diverse Preissteigerungen von Dienstleistern und Materialien. Der Ansatz hat sich seit dem Jahr 2018 nicht verändert und muss in 2023 entsprechend der allgemeinen Preissteigerung angepasst werden.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Die Ansätze bewegen sich im Rahmen der Haushaltsanmeldungen. Zum Jahresende wird keine Überschreitung der Kostenstelle erwartet.

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 26311100 Musikpflege.				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100,00	0,00	100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100,00	0,00	100,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27111100 Volkshochschule				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.781,14	18,86
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.800,00	1.781,14	18,86
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.800,00	1.781,14	18,86

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111100 Heimatpflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	0,00	-50,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-1.048,40	1.048,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-350,00	-107,27	-242,73
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-1.155,67	755,67
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	1.011,50	988,50
6051000	Strom	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.500,00	7.480,45	8.019,55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-30,35	30,35
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	436,00	-436,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	0,00	500,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	167,00	-67,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	0,00	100,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	130,00	0,00	130,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	2.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	21.230,00	9.064,60	12.165,40
9313000	Erlöse iLV Nebennutzungen	0,00	-40,39	40,39
9342000	Kosten iLV Kalkulatorische Mieten	4.340,00	0,00	4.340,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	25.170,00	7.868,54	17.301,46

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28111200 Stadtarchiv				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-25,00	0,00	-25,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-85,00	35,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-120,00	0,00	-120,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.695,00	-85,00	-2.610,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	387,94	112,06
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	250,00	205,85	44,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.575,08	1.424,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	1.123,65	3.876,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.011,00	-11,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-7,50	7,50
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400,00	0,00	5.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620,00	0,00	1.620,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,00	0,00	454,00
6702000	Softwarepflege und Updates	0,00	300,00	-300,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	250,00	26,47	223,53
6850099	Reisekosten	250,00	0,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	2.703,78	12.296,22
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	198,00	302,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	500,00	300,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	33.724,00	7.824,27	25.899,73
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	31.029,00	7.739,27	23.289,73

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112100 Volksfeste/Kulturelle Veranstaltungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.300,00	-4.200,00	900,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	0,00	-300,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-4.100,00	-4.200,00	100,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.000,00	14,88	985,12
6051000	Strom	4.000,00	860,00	3.140,00
6056000	Wasser	100,00	5,97	94,03
6057000	Abwasser	75,00	4,64	70,36
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	8,32	-8,32
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	7.951,35	7.048,65
6136000	Künstlersozialabgabe	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	0,00	200,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-17,30	17,30
6873000	Werbemaßnahmen	2.000,00	4.240,02	-2.240,02
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	25,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00	500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	8.000,00	8.672,75	-672,75
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	0,00	2.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	33.900,00	21.740,63	12.159,37
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	3.160,00	0,00	3.160,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	0,00	40,39	-40,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.960,00	17.581,02	15.378,98

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28112200 Lindenfest				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-6.000,00	-3.493,24	-2.506,76
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-42.000,00	-44.494,93	2.494,93
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-48.000,00	-47.988,17	-11,83
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	80,00	106,84	-26,84
6056000	Wasser	130,00	0,00	130,00
6057000	Abwasser	130,00	0,00	130,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	10.000,00	10.900,00	-900,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	8.000,00	0,00	8.000,00
6136000	Künstlersozialabgabe	3.500,00	2.534,40	965,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	8.631,45	-1.631,45
6180000	Skonti, Boni	0,00	-79,16	79,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	280,00	141,18	138,82
6873000	Werbemaßnahmen	4.000,00	5.544,27	-1.544,27
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	38.000,00	43.792,60	-5.792,60
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.453,51	-1.453,51
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	71.120,00	73.025,09	-1.905,09
9343000	Kosten-ILV Nebennutzungen	1.000,00	15,00	985,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	24.120,00	25.051,92	-931,92

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29141100 Kirche in Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	30.000,00	0,00	30.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	193,85	-193,85
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	21,10	-21,10
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.000,00	214,95	29.785,05
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.000,00	214,95	29.785,05

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 04 Scheune

Budgetverantwortliche: Christiane Gortner

Kostenstelle 27211100 - Stadtbücherei und Kulturtreff

Sachkonto 5003000:

In der Corona-Pandemie sind im ersten Halbjahr 2022 geplante Veranstaltungen ausgefallen oder verschoben worden - daher gab es geringere Erträge durch die Vermietung des Ausstellungsraums.

Sachkonto 5060000:

Die Erträge, die aus den mit Hilfe von Ehrenamtlichen ausgerichtete Bücherflohmärkte, dienen zum zusätzlichen Einkauf von aktueller Literatur.

Sachkonto 6052000:

Durch den neuen Gasvertrag ab dem 01.01.2022 sind die Ausgaben dieses Sachkontos gestiegen (von 290 €/mtl. auf 430 €/mtl.).

Prognose der/des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Durch die in der Coronakrise ausgefallenen Veranstaltungen sind geringere Erträge im Sachkonto 5003000 auch im 2. Halbjahr möglich.

Durch zusätzlich höheren Aufwand im Energiebereich kann der Budgetansatz ggf. nicht eingehalten werden.

gez. i.V. Nick Hirsch

PRODUKTINFORMATIONEN

Stadtbücherei Geisenheim im Kulturtreff „Die Scheune“

Leistungen	2018	2019	2020	2021	bis 31.07. 2022
Kundenstruktur:					
registrierte Kunden *Kundendatei wurde ab 2016 ständig bereinigt	5.602	4.961	4.229	4.899	5.008
→ davon aus Geisenheim insgesamt	3.389	2.974	2.557	2.973	3.028
→ davon aus Geisenheim-Talstadt	2.062	1.802	1.588	1.856	1.910
→ davon aus Geisenheim-Johannisberg	532	486	390	446	448
→ davon aus Geisenheim-Marienthal	618	523	433	505	504
→ davon aus Geisenheim-Stephanshausen	177	154	146	166	166
→ aus anderen Orten	2.213	1.987	1.825	1.926	1.980
→ davon aus Oestrich-Winkel	727	613	546	607	627
→ davon aus Rüdesheim	763	581	604	688	695
→ davon aus Lorch	333	264	233	288	296
Neuanmeldungen *davon auch 14 neue Onleihe-Nutzer	159	199	104	95	131
aktive Leser *davon auch 153 Onleihe-Nutzer	1.194	1.004	945	957	857
→ davon Erwachsene	472	442	402	542	423
→ davon Jugendliche (bis 18 Jahre)	236	224	212	169	211
→ davon Kinder (bis 12 Jahre)	346	338	331	246	223
Medienbestand:	27.510	28.445	29.306	25.462	23.989
→ davon Bücher	19.616	19.953	19.886	17.565	16.704
→ Zeitschriften-Abos *434 Zeitschriften-Hefte ausleihbar	36	37	38	38	38
→ davon AV-Medien *Hörbücher, Filme, Lernsoftware *Tonies seit 2020	7.270	7.964	8.408	7.279	6.686
→ E-Books *Wert erst zum Jahresende einsehbar	202.116	229.566	271.883	321.454	
→ Spiele *Gesellschafts- und Konsolenspiele seit 2022	0	0	0	0	91
→ Geräte *Tonie-Boxen und E-Reader seit 2019, Nintendo- Switch, CD-Player und Kopfhörer seit 2022	0	4	8	9	13
Öffnungszeiten:					
Tage pro Jahr	194	192	197	134	85
Stunden pro Woche *wechselte 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zwischen verschiedenen Öffnungszeiten	20	20	~16	~16	15
Jahresöffnungsstunden *2020/2021 während des Lockdowns komplette Bibliotheksschließung für 1-2 Monate und danach Click & Collect für 3 Monate	951	955	682*	414*	423
Besucherzahlen *gemessen seit Oktober 2020	0	0	3.794	9.877	7.987
Entleihungen pro Jahr *2021 Lockdown und Click& Collect / 3 Monate EDV-Einschränkungen wegen Hackerangriff	52.357	55.608	46.372	33.595	19.755
→ davon Printmedien	31.408	33.338	26.794	16.486	10.518
→ davon audio-visuelle Medien	13.930	14.071	9.168	4.222	1.859
→ davon digitale Medien (E-Books, E-Audio etc.)	7.019	8.199	10.410	12.887	6.625
→ davon Spiele (Gesellschafts- und Konsolenspiele, Tonies etc.) *Gesellschafts- und Konsolenspiele seit April 2022	0	0	0	0	753
☒ Ausleihe pro Tag	269,88	289,62	235,39	250,70	232,41

☒ Ausleihe pro Medium *Wert erst zum Jahresende errechenbar	1,90	1,95	1,58	1,31	
☒ Jahresausleihe pro aktivem Leser	43,85	55,38	49,07	35,10	23,05

Leistungen	2018	2019	2020	2021	bis 31.07. 2021
Bibliotheksoftware					
→ BIBLIOTHECAplus (=Bp)	Bp	Bp	Bp	Bp	Bp
Veranstaltungen und Projekte: *aufgrund der Corona-Pandemie entfielen 2020/2021 ein Großteil der Veranstaltungen	110	155	5	123	78
→ Kinder- und Jugendliche	40	80	2	30	25
→ Erwachsene	20	25	2	1	2
→ Klassenführungen/ regelmäßige Klassenbesuche	20	30	0	51	31
→ Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	30	20	1	41	20
Budget					
→ Ausgaben für Medienewerb *davon 12.500 Euro Landesmittel ; in 2022 keine erhalten	23.239 €	22.745 €	23.948 €	23.156 €	4.940 €
Personalstellen	1,5	2	2	2 (1,77 besetzt)	2 (1,77 besetzt)
Ehrenamtliche Helfer/innen	13	14	12	12	12

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 27211100 Kulturtreff "Die Scheune"				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-150,00	-850,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-806,00	806,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-10,10	-39,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000,00	-4.180,00	-4.820,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	400,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-292,58	292,58
5762000	Mahngebühren	-2.500,00	-1.458,10	-1.041,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-181,90	181,90
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-12.550,00	-7.478,68	-5.071,32
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	2.300,00	1.532,73	767,27
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.200,00	435,94	764,06
6051000	Strom	2.000,00	850,00	1.150,00
6052000	Gas	3.000,00	2.150,00	850,00
6056000	Wasser	150,00	65,68	84,32
6057000	Abwasser	300,00	213,04	86,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	4.940,36	4.559,64
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	208,25	-208,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	1.739,90	760,10
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	3.086,05	1.913,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	700,00	578,00	122,00
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	2.956,89	2.043,11
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	82.897,00	45.150,00	37.747,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000,00	0,00	1.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.074,00	9.744,78	8.329,22
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.251,00	3.390,01	2.860,99
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	8.077,02	-8.077,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	622,64	-622,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	99,61	-99,61
6702000	Softwarepflege und Updates	5.000,00	4.114,82	885,18
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	29,70	270,30
6832000	Telefonkosten	750,00	371,28	378,72
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750,00	134,35	615,65
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	98,60	51,40
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.748,92	1,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	197,79	52,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	150.022,00	92.536,36	57.485,64
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	0,00	-3.500,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	133.972,00	85.057,68	48.914,32

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

➔ **Produktgruppe:**

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

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

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.800,00	0,00	-36.800,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-312,00	312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.442,00	-151,20	-1.290,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.242,00	-463,20	-37.778,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.745,00	29.017,96	33.727,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.477,00	2.658,92	30.818,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.590,00	27.979,58	42.610,42
14	66	Abschreibungen	0,00	312,00	-312,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.269,00	8.500,00	5.769,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.081,00	68.468,46	112.612,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.839,00	68.005,26	74.833,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.839,00	68.005,26	74.833,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.839,00	68.005,26	74.833,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	0,00	2.950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	0,00	2.950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.789,00	68.005,26	77.783,74

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Kostenstelle 31131100 - Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto 7128000

Bisher sind nur Abschlagszahlungen für 2022 an die HUFAD angewiesen. Die Endabrechnung wird Anfang 2023 erfolgen.

Kostenstelle 315311000 - Seniorenbetreuung

Sachkonto 6101000

Bezüglich der Gestaltung bedarfsgerechter Angebote für die Seniorenarbeit wurden wegen der Einschränkungen durch Corona bisher noch keine Aufträge erteilt.

Sachkonto 6862000

Die große Seniorenveranstaltung in diesem Jahr ist im November 2022 geplant.

Kostenstelle 33131100 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto 7128000

Die Auszahlung der freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Verbände erfolgt im November/Dezember 2022.

Kostenstelle 35131100 – Engagementlotsen und Ehrenamt

Sachkonto 6139000

Wegen der Corona-Pandemie wurden bisher noch keine Ausgaben getätigt. Die anfallenden Kosten für die Sprechtag des Sozialkompass werden erst im 2. Halbjahr verausgabt.

Kostenstelle 35131200 - Förderung von Selbsthilfegruppen etc.

Sachkonto 7128000

Eine Auszahlung der freiwilligen Zuschüsse an die Gruppen „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ und „Neue Hoffnung“ sowie an den Kinderschutzbund erfolgt im November/Dezember 2022.

Kostenstelle 35131300 - Flüchtlingshilfe

Zurzeit liegen die Aufwendungen bei dieser Kostenstelle im Rahmen des Ansatzes – bis Jahresende kann dies aufgrund der Ukraine Krise noch nicht abschließend bewertet werden.

Kostenstelle 35131400 – Wohnberatung

Die Sprechstunden der Wohnberatung werden wegen der Corona-Lage erst seit Mai 2022 wieder angeboten.

Prognose der/des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

In fast allen Bereichen mussten bis 31.07. wegen der Corona Pandemie Veranstaltungen, Beratungen und Fortbildungen ausfallen - das Gesamtbudget kann daher voraussichtlich eingehalten werden.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31131100 Allgemeine Sozialverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-230,00	-151,20	-78,80
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-230,00	-151,20	-78,80
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	0,00	208,25	-208,25
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	52.334,00	24.000,72	28.333,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.411,00	5.017,24	5.393,76
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000,00	762,00	1.238,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.321,00	0,00	27.321,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.156,00	1.896,92	2.259,08
6832000	Telefonkosten	0,00	46,84	-46,84
6850099	Reisekosten	300,00	133,90	166,10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	8.500,00	4.500,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	110.522,00	40.565,87	69.956,13
9342000	Kosten ILV Kalkulatorische Mieten	2.800,00	0,00	2.800,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	113.092,00	40.414,67	72.677,33

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31531100 Seniorenbetreuung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.212,00	0,00	-1.212,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.212,00	0,00	-1.212,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	2.000,00	0,00	2.000,00
6136000	Künstlersozialabgabe	100,00	0,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	0,00	3.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.100,00	0,00	5.100,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	150,00	0,00	150,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.038,00	0,00	4.038,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33131100 Förderung der Wohlfahrtspflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	707,00	0,00	707,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	707,00	0,00	707,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	707,00	0,00	707,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131100 Engagementlotsen und Ehrenamt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00
6850099	Reisekosten	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	0,00	150,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	3.550,00	0,00	3.550,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.550,00	0,00	3.550,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131200 Förderung von Selbsthilfegruppen etc.				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	562,00	0,00	562,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	562,00	0,00	562,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	562,00	0,00	562,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131300 Flüchtlingshilfe				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-312,00	312,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-312,00	312,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6052000	Gas	0,00	31,97	-31,97
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	293,60	-143,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	312,00	-312,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.150,00	637,57	512,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	1.150,00	325,57	824,43

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131400 Wohnberatung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-36.800,00	0,00	-36.800,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-36.800,00	0,00	-36.800,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	0,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6137000	Förderung des Ehrenamts	200,00	0,00	200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	36.800,00	18.792,48	18.007,52
6166000	Wartungskosten	50,00	0,00	50,00
6702000	Softwarepflege und Updates	400,00	0,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	140,00	67,50	72,50
6832000	Telefonkosten	200,00	138,29	61,71
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	266,75	733,25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	0,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	0,00	200,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	8.000,00	8.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	49.490,00	27.265,02	22.224,98
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.690,00	27.265,02	-14.575,02

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 35131600 Bürgerbudget				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	0,00	10.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	0,00	10.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	0,00	10.000,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

➔ **Produktgruppe:**

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



Budget:

PB 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 36131

36231

36531

36532

36631

36632

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-2.041,27	-1.458,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-71.612,90	-48.387,10
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-89.538,00	-4.782,42	-84.755,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-980.404,00	-854.734,68	-125.669,32
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-4.065,09	4.065,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.462,00	-61.497,92	-16.964,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.271.904,00	-998.734,28	-273.169,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.333.645,00	1.086.564,06	1.247.080,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.751,00	66.503,78	80.247,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.965,00	250.781,18	114.183,82
14	66	Abschreibungen	0,00	52.518,59	-52.518,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.637.000,00	2.646.506,99	990.493,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	424,33	-389,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.482.396,00	4.103.298,93	2.379.097,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.210.492,00	3.104.564,65	2.105.927,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.210.492,00	3.104.564,65	2.105.927,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-10.402,30	10.402,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-10.401,30	10.401,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.210.492,00	3.094.163,35	2.116.328,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	0,00	-700,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.790,00	0,00	6.790,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.090,00	0,00	6.090,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.216.582,00	3.094.163,35	2.122.418,65

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgetverantwortlicher: Wolfgang Stopfer-Nussbaum

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass auch 2022 viele Maßnahmen erst im 2. Halbjahr durchgeführt werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen (Stichtag 31.07.2022) aufgeteilt nach Kostenstellen und Sachkonten dargestellt:

Kostenstelle 36131100 - Verwaltung der Jugendpflege

Erträge beim Sachkonto 5488000 (aus Teilnehmerbeiträgen für Veranstaltungen und Kurse der Jugendpflege) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen für diese Veranstaltungen (Sachkonto 6101000). Im ersten Halbjahr konnten einige Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Kostenstelle 36231100 – Kinder- und Jugenderholung

Sachkonto 7128000

Die Zuschüsse für Freizeiten von Vereinen und Verbänden werden erst im 2. Halbjahr abgerufen.

Kostenstelle 36231200 – Sonstige Jugendarbeit

Sachkonto 5482000

Die Erträge in diesem Bereich werden größtenteils erst am Jahresende 2022 bzw. zum Jahresbeginn 2023 abgerechnet und gebucht.

Kostenstelle 36531100 – Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)

Sachkonto 5110000

Durch die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) für Kinder ab dem 3. Lebensjahr verringern sich die Erträge durch Benutzungsgebühren erheblich. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr erhöht die Erträge auf diesem Sachkonto. Dadurch verringern sich die Einnahmen aus Betreuungsgebühren entsprechend.

Mehreinnahmen durch höhere Landeszuweisungen vor allem für den Ausbau der U3-Betreuung und den Zuschüssen des hessischen KiföG sind zu erwarten.

Höhere Erträge beim Sachkonto 5309900 (Zunahme der Kinder mit Mittagsversorgung) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen für die Mittagsversorgung (Sachkonto 6101000).

Sachkonto 6020000

Höherer Aufwand durch Lolli-Tests für die Kita-Kinder. Die entsprechenden Zuschüsse werden bei den Erträgen verbucht.

Sachkonto 6133000

Einsparungen konnten bei den Leistungen an die Stadtwerke (Bauhof) erzielt werden.

Sachkonto 6161000

Durch die auf Anfang 2022 verschobene Erneuerung des Daches und die Umbaumaßnahmen in der Krippengruppe (Küche, Fluchtweg) werden die hier veranschlagten Mittel nicht ausreichen.

Kostenstelle 36531200 – Knirpsenland (KiTa Marienthal)

Sachkonto 5110000

Durch die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) für Kinder ab dem 3. Lebensjahr verringern sich die Erträge durch Benutzungsgebühren erheblich. Die dafür zu leistenden Zuweisungen des Landes Hessen werden beim Sachkonto 5421000 gebucht und erhöhen die Landeszuweisung entsprechend.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Erträge beim Sachkonto 5309900 (Einnahmen Mittagsversorgung) stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen für die Mittagsversorgung (Sachkonto 6101000).

Sachkonto 5421000

Die Landeszuweisung für die Freistellung von den Kita-Gebühren (bis 6 Stunden) der Kinder ab dem 3. Lebensjahr erhöht die Erträge auf diesem Sachkonto. Dadurch verringern sich die Einnahmen aus Betreuungsgebühren entsprechend.

Mehreinnahmen durch höhere Landeszuweisungen vor allem für den Ausbau der U3-Betreuung und den Zuschüssen des hessischen KiföG sind zu erwarten.

Sachkonto 6020000

Höherer Aufwand durch Lolli-Tests für die Kita-Kinder. Die entsprechenden Zuschüsse werden bei den Erträgen verbucht.

Sachkonto 6133000

Einsparungen konnten bei den Leistungen an die Stadtwerke (Bauhof) erzielt werden.

Sachkonto 6161000

Bei der Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen werden voraussichtlich Einsparungen erzielt werden.

Kostenstelle 36532100 - Katholische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Hier wurden die ausgezahlten Landeszuschüsse für 2022 für die Freistellung von den Kita-Gebühren bis zu 6 Stunden verbucht. Dies wird bei den entsprechenden Jahresabrechnungen berücksichtigt (Mehraufwand bei Sachkonto 7126000).

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die vorliegende Abrechnung für 2021 ergab eine Nachzahlung. Der Haushaltsansatz muss für das kommende Haushaltsjahr insbesondere wegen der Stellen Neuberechnung nach dem KiQuTG erhöht werden.

Kostenstelle 36532200 - Evangelische KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Hier wurden die ausgezahlten Landeszuschüsse für 2022 für die Freistellung von den Kita-Gebühren bis zu 6 Stunden. Dies wird bei den entsprechenden Jahresabrechnungen berücksichtigt (Mehrausgaben bei Sachkonto 7126000).

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Für die ev. Kita liegt noch keine endgültige Abrechnung 2021 vor. Die vorliegende Abrechnung für 2021 ergab eine Rückerstattung. Nach dem vorläufigen Wirtschaftsplan für 2023 muss der Ansatz für das kommende Haushaltsjahr insbesondere wegen der Stellen Neuberechnung nach dem KiQuTG erhöht werden.

Kostenstelle 36532300 - Katholische KiTa Johannisberg

Sachkonto 5421000

Hier wurden die ausgezahlten Landeszuschüsse für 2022 für die Freistellung von den Kita-Gebühren bis zu 6 Stunden verbucht. Dies wird bei den entsprechenden Jahresabrechnungen berücksichtigt (Mehrausgaben bei Sachkonto 7126000).

Sachkonto 7126000

Im Bereich der kirchlichen Kindertagesstätten sind die Mittelanmeldungen der Rentämter und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die vorliegende Abrechnung für 2021 ergab eine Nachzahlung. Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan für 2021 muss der Haushaltsansatz für das kommende Haushaltsjahr insbesondere wegen der Stellen Neuberechnung nach dem KiQuTG erhöht werden.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Kostenstelle 36532400 – ASB KiTa Stephanshausen

Sachkonto 5421000

Hier wurden die ausgezahlten Landeszuschüsse für 2022 für die Freistellung von den Kita-Gebühren bis zu 6 Stunden verbucht. Dies wird bei den entsprechenden Jahresabrechnungen berücksichtigt (Mehrausgaben bei Sachkonto 7126000). Da die Belegung der Kita-Plätze erst im Laufe des Jahres 2022 zunimmt, wird der Ansatz hier deutlich unterschritten.

Sachkonto 7126000

Im Bereich ASB- Kindertagesstätte sind die Mittelanmeldungen des ASB und die Abrechnungen der vergangenen Jahre Grundlage für die gemeldeten Haushaltsansätze. Die vorliegende Abrechnung für 2019 ergab eine Rückzahlung. Nach dem Wirtschaftsplan für 2021 muss der Haushaltsansatz für das kommende Haushaltsjahr insbesondere wegen der Stellenneuberechnung nach dem KiQuTG erhöht werden.

Kostenstelle 36532500 – Bethanien KiTa Talstadt

Sachkonto 5421000

Hier wurden die ausgezahlten Landeszuschüsse für 2022 für die Freistellung von den Kita-Gebühren bis zu 6 Stunden verbucht. Dies wird bei den entsprechenden Jahresabrechnungen berücksichtigt (Mehrausgaben bei Sachkonto 7126000).

Sachkonto 7126000

Die Bethanien Kita im Domzentrum ist im Dezember 2022 in Betrieb gegangen. Seit dem 4. Quartal 2021 werden Abschlagszahlungen geleistet. Nach den berechneten Abschlägen ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz hier überschritten wird. Grundsätzlich muss auch bei der Bethanien-Kita der Haushaltsansatz für die kommenden Haushaltsjahre insbesondere wegen der Stellenneuberechnung nach dem KiQuTG erhöht werden.

Kostenstelle 36631100 – Städtisches Jugendheim am Rhein

Sachkonto 5309900

Die Abrechnungen für den Weinprobierstand erfolgen im zweiten Halbjahr.

Sachkonto 6133000

Einsparungen konnten bei den Leistungen an die Stadtwerke (Bauhof) erzielt werden.

Kostenstelle 36631200 – Jugendtreff Marienthal

Sachkonto 6133000

Bei den Leistungen an die Stadtwerke (Bauhof) kann der Ansatz vor allem wegen des Aufstellens des Gerätehauses nicht eingehalten werden.

Kostenstelle 36632101 – Spiel- und Bolzplätze, Skateranlage

Sachkonto 6133000

Größere Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen (Spielplatz Schloßheide) wurden im 1. Halbjahr durch den Bauhof ausgeführt. Auch im 2. Halbjahr stehen hier weitere Maßnahmen an. Höhere Aufwendungen auf diesem Sachkonto mindern die Ausgaben auf anderen Sachkonten dieser Kostenstelle.

Sachkonto 613361000

Mehraufwand durch größere Reparaturen, Sandreinigung auf den Spielplätzen, Erneuerung von Fallschutz und Wildschäden. Der gekürzte Ansatz von 10.000 Euro reicht nicht aus und muss im Haushalt 2023 erhöht werden.

Prognose des Budgetverantwortlichen zum Jahresende:

Wenn keine unvorhergesehenen Ausgaben im weiteren Jahresverlauf anfallen, könnte der Budgetansatz des Produktbereichs 06 in diesem Jahr eingehalten werden.

gez. Wolfgang Stopfer-Nußbaum

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36131100 Verwaltung der Jugendhilfe / -pflege				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-22,00	-13,23	-8,77
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.515,00	0,00	-1.515,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.537,00	-13,23	-1.523,77
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	1.515,00	0,00	1.515,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	4.000,00	0,00	4.000,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	750,00	208,25	541,75
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	118.275,00	56.082,54	62.192,46
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800,00	3.123,09	7.676,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.589,00	12.638,80	14.950,20
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	648,19	-648,19
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.931,00	4.528,36	5.402,64
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00	26,00	24,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	50,00	9,00	41,00
6832000	Telefonkosten	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	150,00	2.350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	150,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	176.210,00	77.414,23	98.795,77
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	250,00	0,00	250,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	174.923,00	77.401,00	97.522,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231100 Kinder- und Jugendberufshilfe				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	0,00	2.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	4.100,00	0,00	4.100,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	4.100,00	0,00	4.100,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36231200 Sonstige Jugendarbeit				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	1.000,00	-81.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	1.000,00	-81.000,00
6832000	Telefonkosten	100,00	147,38	-47,38
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	80.000,00	72.799,34	7.200,66
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	3.900,00	1.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	52,40	-52,40
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	85.100,00	76.899,12	8.200,88
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.100,00	77.899,12	-72.799,12

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Blaubach *

Leistungen		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindergartengruppen		5	5	5	5
Max. genehmigte Kita-Plätze **		100	100	100	100
Aufgenommene Kinder *		83	81	74	77
Plätze mit Mittagsversorgung	vorhanden	72	72	72	72
	besetzt *	72	65	67	64
Plätze für U3-Kinder	vorhanden	18	18	18	18
	besetzt *	12	17	10	13
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		29	35	29	29
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		3	3	2	5

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-2.041,27	-1.458,73
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-36.285,26	-23.714,74
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500,00	-1.190,00	-310,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-40.400,00	-30.745,00	-9.655,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	20,00	-13,23	33,23
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.000,00	-210.374,13	-39.625,87
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-40.404,00	-65.967,22	25.563,22
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-391,68	391,68
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-1.864,80	1.864,80
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	-10.312,30	10.312,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-90,00	90,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-395.784,00	-359.274,89	-36.509,11
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	1.000,00	11,45	988,55
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	25.242,30	-19.242,30
6051000	Strom	4.000,00	1.960,00	2.040,00
6052000	Gas	5.000,00	3.510,00	1.490,00
6056000	Wasser	1.000,00	1.035,90	-35,90
6057000	Abwasser	1.900,00	1.498,40	401,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	245,60	54,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	0,00	900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	0,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	2.954,47	1.045,53
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	25.000,00	23.651,36	1.348,64
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	650,00	75,00	575,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	15.000,00	4.721,25	10.278,75
6136000	Künstlersozialabgabe	250,00	0,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	45.000,00	1.460,82	43.539,18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	250,00	0,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	25.000,00	16.795,73	8.204,27
6180000	Skonti, Boni	0,00	-19,89	19,89
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	819.275,00	397.175,61	422.099,39
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.000,00	121,23	14.878,77
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers. aufw. Beschäft.	0,00	5.577,79	-5.577,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.346,00	89.065,21	93.280,79
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.507,00	31.419,91	33.087,09
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	943,00	-143,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	155,45	-155,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	2.504,96	-2.504,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	1.119,25	-1.119,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.431,80	-1.431,80
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6730000	Gebühren	800,00	699,00	101,00
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	700,00	220,65	479,35
6832000	Telefonkosten	0,00	108,17	-108,17

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531100 Blaubachkindergarten (KiTa Talstadt)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6850099	Reisekosten	1.000,00	800,40	- 199,60
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.317,43	1.682,57
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	520,00	528,08	-8,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.620,00	1.772,76	-152,76
7020000	Grundsteuer	35,00	31,78	3,22
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.230.403,00	619.134,87	611.268,13
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	4.130,00	0,00	4.130,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	838.749,00	259.859,98	578.889,02

PRODUKTINFORMATIONEN

Kindertagesstätte Knirpsenland *

Leistungen		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindergartengruppen		4	4	4	4
Max. genehmigte Kita-Plätze **		87	87	87	87
Aufgenommene Kinder *		69	69	71	72
Davon mit Mittagsversorgung	vorhanden	87	87	87	87
	besetzt *	57	58	60	65
Davon Plätze für U3-Kinder	vorhanden	22	22	22	22
	besetzt *	16	16	15	10
Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund		12	12	21	
Anzahl der Integrationsmaßnahmen ***		4	4	1	1

* Stand 01.03. eines jeweiligen Jahres

** Die max. mögliche Belegung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des KiföG abhängig von der Altersstruktur der Kinder: Kinder unter 2 Jahren werden mit dem Faktor 2,5, Kinder im Alter von 2 Jahren mit dem Faktor 1,5 und Kinder ab 3 Jahren mit dem Faktor 1 berechnet. Durch diese Vorgaben kann die tatsächlich mögliche Belegung niedriger sein als die Höhe der max. genehmigten Plätze.

*** Einzelintegrationen führen zu Reduzierung der Gruppengröße. Die Höhe der Reduzierung ist in der Tabelle noch nicht berücksichtigt.

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-35.327,64	-24.672,36
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-36.360,00	-29.510,00	-6.850,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-13,23	13,23
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250.000,00	-207.257,19	-42.742,81
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-55.000,00	-22.935,97	-32.064,03
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-3.673,41	3.673,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00	-3.917,62	-3.082,38
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-408.360,00	-302.635,06	-105.724,94
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	41,64	458,36
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	6.000,00	23.966,44	-17.966,44
6051000	Strom	2.000,00	1.030,00	970,00
6052000	Gas	5.000,00	3.900,00	1.100,00
6056000	Wasser	1.300,00	1.319,50	-19,50
6057000	Abwasser	1.500,00	1.348,36	151,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	93,77	6,23
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	1.636,35	2.363,65
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	20.000,00	16.400,85	3.599,15
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	600,00	75,00	525,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	10.000,00	5.082,85	4.917,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	0,00	300,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	20.000,00	2.366,15	17.633,85
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	0,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	42,68	2.957,32
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	500,00	420,67	79,33
6173000	Fremdreinigung	500,00	493,17	6,83
6180000	Skonti, Boni	0,00	-11,29	11,29
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	934.008,00	417.603,23	516.404,77
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500,00	1.625,00	1.875,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	198.589,00	89.379,92	109.209,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.849,00	29.132,76	41.716,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	504,00	496,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	12.441,18	-12.441,18
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	3.641,87	-3.641,87
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.039,22	-1.039,22
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	326,94	-326,94
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.492,96	-1.492,96
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6730000	Gebühren	600,00	550,80	49,20
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	396,75	-396,75
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	96,65	203,35
6832000	Telefonkosten	600,00	362,76	237,24
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.237,80	-237,80
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.190,26	-190,26
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,00	225,01	-5,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450,00	1.681,86	-231,86
6991000	Säumniszuschläge	0,00	75,00	-75,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36531200 Knirpsenland (KiTa Marienthal)				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7401000	Gewerbesteuer	0,00	83,10	-83,10
7410000	Körperschaftsteuer	0,00	287,62	-287,62
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	21,83	-21,83
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.293.066,00	624.602,66	668.463,34
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	2.410,00	0,00	2.410,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	887.116,00	321.967,60	565.148,40

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532100 Katholische KiTa Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-3,29	3,29
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-85.000,00	-73.869,57	-11.130,43
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-85.000,00	-73.872,86	-11.127,14
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.085,46	472,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	199,85	80,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	84,87	37,13
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0,00	7.292,00	-7.292,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	760.000,00	571.161,54	188.838,46
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	761.960,00	579.823,72	182.136,28
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	676.960,00	505.950,86	171.009,14

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532200 Evangelische KiTa Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-3,29	3,29
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-84.211,31	4.211,31
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-80.000,00	-84.214,60	4.214,60
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.085,46	472,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	199,85	80,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	84,87	37,13
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	650.000,00	390.794,99	259.205,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	651.960,00	392.165,17	259.794,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	571.960,00	307.950,57	264.009,43

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532300 Katholische KiTa Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-3,29	3,29
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000,00	-90.120,88	120,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-90.000,00	-90.124,17	124,17
6057000	Abwasser	80,00	79,92	0,08
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.085,46	472,54
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	199,85	80,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	84,87	37,13
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.130,50	-1.130,50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	160,00	174,03	-14,03
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	730.000,00	599.788,95	130.211,05
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	733.350,00	602.543,58	130.806,42
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	643.350,00	512.419,41	130.930,59

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532400 ASB KiTa Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-3,36	3,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-65.000,00	-67.960,01	2.960,01
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-65.000,00	-67.963,37	2.963,37
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	1.085,24	472,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	199,85	80,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	84,87	37,13
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	700.000,00	387.999,77	312.000,23
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	701.960,00	389.369,73	312.590,27
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	636.960,00	321.406,36	315.553,64

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36532500 Bethanien KiTa Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-65.000,00	-32.038,40	-32.961,60
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-65.000,00	-32.038,40	-32.961,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	844,90	-844,90
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	1.558,00	0,00	1.558,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	280,00	0,00	280,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	122,00	0,00	122,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	710.000,00	620.010,00	89.990,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	711.960,00	620.854,90	91.105,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	646.960,00	588.816,50	58.143,50

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631100 Städtisches Jugendheim am Rhein				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	-200,00
5999999	Summe Erträge (Kontenkasse 5)	-200,00	0,00	-200,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	205,46	294,54
6051000	Strom	1.000,00	840,00	160,00
6052000	Gas	3.000,00	365,07	2.634,93
6056000	Wasser	500,00	638,85	-138,85
6057000	Abwasser	500,00	496,48	3,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	59,06	-59,06
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	505,85	4.494,15
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	960,00	-760,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	166,62	2.833,38
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	9,00	491,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	400,00	0,00	400,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508,00	3.213,00	2.295,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.522,00	891,30	630,70
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,00	236,25	217,75
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	4.424,96	-4.424,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	298,62	-298,62
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6832000	Telefonkosten	750,00	371,28	378,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300,00	302,39	-2,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	23.484,00	14.066,39	9.417,61
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-700,00	0,00	-700,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	22.584,00	14.066,39	8.517,61

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36631200 Jugendtreff Marienthal				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	219,73	-119,73
6051000	Strom	500,00	200,00	300,00
6052000	Gas	1.000,00	750,00	250,00
6056000	Wasser	100,00	14,93	85,07
6057000	Abwasser	100,00	780,02	-680,02
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	4.616,65	-4.116,65
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	69,61	-69,61
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	248,61	751,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	150,00	132,00	18,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.852,00	2.703,69	2.148,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.341,00	749,63	591,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	400,00	198,83	201,17
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.615,77	-1.615,77
6730000	Gebühren	100,00	82,20	17,80
6832000	Telefonkosten	750,00	371,28	378,72
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	574,39	-24,39
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	12.093,00	13.327,34	-1.234,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	12.093,00	13.327,34	-1.234,34

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36632101 Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.023,00	0,00	-1.023,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.023,00	0,00	-1.023,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	383,29	1.616,71
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	0,00	50,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	80.000,00	55.197,53	24.802,47
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	2.153,11	846,89
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	19.328,77	-9.328,77
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-104,48	104,48
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.544,74	-1.544,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	12.257,70	-12.257,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	931,17	-931,17
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.405,39	-1.405,39
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-1,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	96.750,00	93.098,22	3.651,78
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	95.727,00	93.098,22	2.628,78

Produktbereich 08

Sportförderung

➔ **Produktgruppe:**

421 Förderung des Sports

424 Sportstätten und Bäder



Budget:

PB 08

Sportförderung

Produkt: 42141

42441

42442

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.181,74	-118,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-1.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.125,00	-1.554,06	-61.570,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-16.918,00	16.918,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-630,00	-370,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.425,00	-24.283,80	-46.141,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.150,00	28.384,78	27.765,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.065,00	1.748,25	3.316,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890,00	53.797,84	24.092,16
14	66	Abschreibungen	0,00	35.997,55	-35.997,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.043,00	118.913,47	11.129,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	286,85	98,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.533,00	239.128,74	30.404,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.108,00	214.844,94	-15.736,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.108,00	214.844,94	-15.736,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.108,00	214.844,94	-15.736,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	480,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.588,00	214.844,94	-15.256,94

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 08 Sportförderung
Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 42441100 - Rheingau Stadion

Sachkonten 5487000, 6020000 und 6133000

Aufgrund der dringend notwendigen Baumfällungen (Sicherungspflicht) sind hier Aufwendungen entstanden, die nicht eingeplant waren.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Der Produktbereich 08 wird mit einem weit über der Planung angesetztem Defizit abschließen, da die Fällungen im Stadion nicht eingeplant waren.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42141100 Förderung des Sports				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.500,00	0,00	2.500,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6862100	Aufw. für die Sportlerehrung	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	160,00	80,00	80,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.543,00	0,00	1.543,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.203,00	80,00	6.123,00
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	480,00	0,00	480,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.683,00	80,00	6.603,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441100 Rheingau-Stadion				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.300,00	-3.396,74	-1.903,26
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	-1.785,00	1.785,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-630,00	-370,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-16.600,89	16.600,89
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-242,88	242,88
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-62.875,00	0,00	-62.875,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-1.554,06	1.554,06
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-70.175,00	-24.209,57	-45.965,43
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	2.421,60	-421,60
6051000	Strom	5.000,00	2.090,00	2.910,00
6054000	Heizöl/Pellets	4.000,00	0,00	4.000,00
6055000	Treibstoffe	800,00	682,29	117,71
6056000	Wasser	12.000,00	4.558,74	7.441,26
6057000	Abwasser	2.500,00	1.077,16	1.422,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	483,22	1.016,78
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	0,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	0,00	800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	0,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100,74	-100,74
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	18.463,30	-16.463,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	4.125,85	1.874,15
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	15.000,00	7.323,65	7.676,35
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	136,56	2.363,44
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.532,72	-32,72
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	8.823,25	3.176,75
6180000	Skonti, Boni	0,00	-0,58	0,58
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	43.245,00	22.399,83	20.845,17
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000,00	921,50	2.078,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.905,00	5.063,45	4.841,55
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.548,00	0,00	1.548,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.517,00	1.748,25	1.768,75
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	32.394,18	-32.394,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.185,90	-1.185,90
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	643,53	-643,53
6730000	Gebühren	400,00	204,60	195,40
6832000	Telefonkosten	100,00	76,46	23,54
6850099	Reisekosten	0,00	68,40	-68,40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550,00	565,99	-15,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	704,06	95,94
7020000	Grundsteuer	85,00	84,86	0,14
7030000	Kfz-Steuer	300,00	201,99	98,01
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	133.050,00	118.081,50	14.968,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	62.875,00	93.871,93	-30.996,93

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42441200 Sportfeld Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-74,23	74,23
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	0,00	-250,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-74,23	-175,77
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.773,94	-1.773,94
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280,00	279,83	0,17
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.500,00	18.913,47	9.586,53
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	30.280,00	20.967,24	9.312,76
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	30.030,00	20.893,01	9.136,99

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42442100 Rheingau-Bad				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	100.000,00	100.000,00	0,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	100.000,00	100.000,00	0,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	100.000,00	100.000,00	0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

→ **Produktgruppe:**

521 Bau- und Grundstücksordnung

522 Wohnbauförderung

523 Denkmalschutz und -pflege



Budget:

PB 10

Bauen und Wohnen

Produkt: 52141

52142

52221

52341

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	82,50	-282,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.466,66	-533,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.400,00	-2.500,00	-7.900,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-31,50	31,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.000,00	-11.437,56	-15.562,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.600,00	-15.353,22	-24.246,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.317,00	209.573,74	287.743,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.259,00	16.470,42	41.788,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.510,00	45.385,95	28.124,05
14	66	Abschreibungen	0,00	6.470,59	-6.470,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.868,00	0,00	37.868,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,37	-4,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.954,00	277.905,07	389.048,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.354,00	262.551,85	364.802,15
21	56, 57	Finanzerträge	-1.805,00	-905,61	-899,39
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.805,00	-905,61	-899,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	625.549,00	261.646,24	363.902,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	625.549,00	261.646,24	363.902,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82,50	82,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.549,00	261.563,74	363.985,26

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 52141100 – Bauverwaltung

Sachkonto 6702000

Es kam eine weitere Anwenderlizenz hinzu. Diese wird auch anteilig mit den Stadtwerken Gelsenheim verrechnet und bei der Planung für den neuen Haushalt berücksichtigt.

Sachkonto 6771000

Es kam zu einer nicht einberechneten Grenzvermessung eines Pachtgrundstückes aufgrund von Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Der Produktbereich 10 bewegt sich im geplanten Ansatz. Er könnte im Abschluss etwas besser ausfallen, als in der Planung, da das Ergebnis zum 31.07.2022 bereits bessere Ergebnisse prognostiziert.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52141100 Bauverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	82,50	-282,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-1.466,66	-533,34
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	0,00	-151,20	151,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.000,00	-2.500,00	-5.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-10.200,00	-4.035,36	-6.164,64
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	16,18	183,82
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	200,00	112,65	87,35
6051000	Strom	1.700,00	790,00	910,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	165,73	-165,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	1.800,00	833,00	967,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	717,20	1.282,80
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	0,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	6.099,51	3.900,49
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	416.030,00	173.955,84	242.074,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.287,00	35.617,90	45.669,10
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000,00	2.949,77	7.050,23
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.835,00	0,00	15.835,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.424,00	13.520,65	18.903,35
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	5.753,33	-5.753,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	193,91	-193,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	5.600,00	4.400,00
6702000	Softwarepflege und Updates	300,00	1.335,86	-1.035,86
6710000	Leasing	4.250,00	2.477,51	1.772,49
6730000	Gebühren	100,00	15,00	85,00
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	200,00	1.013,32	-813,32
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	1.500,00	526,00	974,00
6832000	Telefonkosten	200,00	120,75	79,25
6850099	Reisekosten	200,00	250,71	-50,71
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.059,13	1.440,87
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,00	766,26	293,74
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	0,00	24,00	-24,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	35.578,00	0,00	35.578,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	629.564,00	253.914,21	375.649,79
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	0,00	-82,50	82,50
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	619.364,00	249.796,35	369.567,65

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52142100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	8.472,80	1.527,20
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.000,00	8.472,80	2.527,20
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	11.000,00	8.472,80	2.527,20

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221100 Wohnungsbaudarlehen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-31,50	31,50
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.805,00	-905,61	-899,39
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.805,00	-937,11	-867,89
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	62,32	-62,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600,00	5.279,37	320,63
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.600,00	5.341,69	258,31
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	3.795,00	4.404,58	-609,58

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52221200 Fehlbelegungsabgabe				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-27.000,00	-11.286,36	-15.713,64
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	0,00	-2.400,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-29.400,00	-11.286,36	-18.113,64
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	4.800,00	2.570,39	2.229,61
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.290,00	0,00	2.290,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.090,00	2.570,39	4.519,61
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.310,00	-8.715,97	-13.594,03

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52341100 Pflege von Kulturdenkmälern				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	809,96	-809,96
6051000	Strom	3.300,00	1.600,40	1.699,60
6056000	Wasser	400,00	265,70	134,30
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	3.654,23	1.345,77
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00	712,49	4.287,51
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	97,80	-97,80
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	461,03	-461,03
7020000	Grundsteuer	0,00	4,37	-4,37
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	13.700,00	7.605,98	6.094,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	13.700,00	7.605,98	6.094,02

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.100,00	-62.436,53	-36.663,47
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-896,73	896,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-329.428,00	-164.954,83	-164.473,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428.528,00	-228.288,09	-200.239,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	33.607,41	-33.607,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.120,31	-2.120,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.784,00	20.423,53	14.360,47
14	66	Abschreibungen	0,00	10.798,32	-10.798,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.784,00	66.949,57	-32.165,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.744,00	-161.338,52	-232.405,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-393.744,00	-161.338,52	-232.405,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-61,88	61,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-61,88	61,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-393.744,00	-161.400,40	-232.343,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.744,00	-161.400,40	-232.343,60

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 11 Ver- und Entsorgung
Budgetverantwortliche: Birgit Glaßner

Kostenstelle 53121100 - Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle 53221100 - Gasversorgung

Sachkonto 5309100

Im Bereich der Konzessionsabgabe sind Abschläge für die Konzessionsabgaben 2022 und Korrekturbuchungen für die Jahre 2020/2021 gebucht.

Kostenstelle 53511100 - Breitbandversorgung

Sachkonto 6832000

Die veranschlagten Mittel für die Telefonkosten der WLAN Hotspots werden aufgebraucht. Eine Überschreitung wird nicht erwartet

Kostenstelle 53741100 - Abfallwirtschaft

Sachkonto 6201000, 6401000 und 6451000

Der Plan-Ansatz für die Stelle Abfallberater wurde bei der Kostenstelle 52141100 berücksichtigt (dort erfolgt daher eine Einsparung).

Kostenstelle 53821100 - Abwasserbeseitigung

Sachkonto 6671000

Bei diesen Aufwendungen (Sachkonto wird nicht beplant), handelt es sich um erlassene Forderungen.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Nach derzeitigem Stand zeichnet sich in diesem Produktbereich keine wesentliche Planabweichung ab.

gez. Birgit Glaßner

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53121100 Elektrizitätsversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-307.000,00	-152.459,17	-154.540,83
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-307.000,00	-152.459,17	-154.540,83
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	24,00	0,00	24,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	24,00	0,00	24,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-306.976,00	-152.459,17	-154.516,83

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53221100 Gasversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	-22.428,00	-12.495,66	-9.932,34
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.428,00	-12.495,66	-9.932,34
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-22.428,00	-12.495,66	-9.932,34

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53321100 Wasserversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53511100 Breitbandversorgung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-896,73	896,73
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-896,73	896,73
6051000	Strom	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	0,00	60,30	-60,30
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	6.778,17	-6.778,17
6832000	Telefonkosten	4.560,00	3.804,17	755,83
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	5.060,00	10.642,64	-5.582,64
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	5.060,00	9.745,91	-4.685,91

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53741100 Abfallwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-99.100,00	-62.436,53	-36.663,47
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-61,88	61,88
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-99.100,00	-62.498,41	-36.601,59
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	4.500,00	4.029,41	470,59
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	2.508,65	2.491,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	10.021,00	9.979,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	0,00	27.652,22	-27.652,22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	5.955,19	-5.955,19
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.120,31	-2.120,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	325,13	-325,13
6850099	Reisekosten	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	29.700,00	52.611,91	-22.911,91
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-69.400,00	-9.886,50	-59.513,50

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53821100 Abwasserbeseitigung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	3.695,02	-3.695,02
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	0,00	3.695,02	-3.695,02
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	3.695,02	-3.695,02

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

→ **Produktgruppe:**

541 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung

547 ÖPNV



Budget:

PB 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 54141

54142

54541

54731

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-420,00	-226,20	-193,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-212.831,49	212.831,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.207,38	1.207,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420,00	-214.265,07	213.845,07
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.590,00	485.534,03	577.055,97
14	66	Abschreibungen	0,00	345.831,32	-345.831,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.590,00	831.365,35	231.224,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.062.170,00	617.100,28	445.069,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.062.170,00	617.100,28	445.069,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.062.170,00	617.100,28	445.069,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.585,40	-1.585,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.585,40	-1.585,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.062.170,00	618.685,68	443.484,32

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgetverantwortlicher: Carlos Wengel

Kostenstelle 54141100 - Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau

Sachkonto 6133000

Auf Grund der aufwändigen Pflegearbeiten der Grünflächen im öffentlichen Straßenraum wird mit dem Verbrauch der angesetzten Mittel gerechnet. Auf Grund einiger extensiv bewirtschafteten Grünflächen wird eher eine Kostenunterschreitung prognostiziert.

Sachkonto 6165001

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden nahezu vollständig durch die beauftragten, jedoch noch nicht fertiggestellten und abgerechneten Maßnahmen verbraucht. Auf Grund der gestiegenen Preise wird ein Ergebnis für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen von 300.000 € prognostiziert.

Kostenstelle 54141200 - Radwege

Sachkonto 6165000

Die veranschlagten Mittel von 10.000 € werden aufgebraucht, eine Überschreitung ist derzeit nicht absehbar.

Kostenstelle 54142100 - Straßenbeleuchtung

Sachkonto 6172000

Der veranschlagte Ansatz wird bis zum Jahresende voll ausgeschöpft werden.

Sachkonto 6172010

Die LED-Umrüstung ist noch nicht abgeschlossen. Auf Grund der Errichtung zusätzlicher Leuchten zu Sonderkonditionen der SYNA wird derzeit mit einer Überschreitung um 50.000 € gerechnet, was jedoch durch Einsparungen im Energieverbrauch teilweise kompensiert wird.

Kostenstelle 54541100 - Straßenreinigung

Sachkonto 6173000

Die Fremdreinigung umfasst das Kehren im gesamten Stadtgebiet durch eine Fremdfirma. Der Ansatz ist fälschlicherweise bei Sachkonto 6139000 geplant worden.

Kostenstelle 54731100 - ÖPNV

Sachkonto 6133000

Die veranschlagten Mittel für die Bauhofleistungen an den Bushaltestellen werden nicht überschritten. Es wird mit einer Unterschreitung von 5.000 € gerechnet.

Sachkonto 6161000

Die geplanten Haushaltsansätze für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Bushaltestellen werden ausreichen.

Prognose des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Nach derzeitigem Stand zeichnet sich im Produktbereich PB12 – Verkehrsanlagen - eine Überschreitung des Haushaltsansatzes ab. Die angesetzten und bereitgestellten Mittel für die Maßnahmen werden vollständig aufgebraucht. In einigen Bereichen wird mit einer geringfügigen Unterschreitung gerechnet, welche jedoch den Mehrauswand nicht vollständig ausgleichen kann. Es wird mit einer Überschreitung von ca. 75.000 € gerechnet

gez. Carlos Wengel

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141100 Straßen, Wege, Brücken und sonstiger Tiefbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-405,45	405,45
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-45.572,47	45.572,47
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-5.819,52	5.819,52
5462000	Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträge	0,00	-120.093,01	120.093,01
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-41.014,38	41.014,38
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-226,20	226,20
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-213.131,03	213.131,03
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	10.000,00	7.219,23	2.780,77
6057000	Abwasser	215.590,00	107.795,34	107.794,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	47,25	952,75
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	280,92	-280,92
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	170.000,00	57.615,18	112.384,82
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	661,37	-661,37
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	232,08	-232,08
6165001	Straßenunterhaltung (inkl. Entwässerungseinricht.)	225.000,00	101.018,07	123.981,93
6165002	Brückenunterhaltung	10.000,00	673,14	9.326,86
6165003	Grünpflege (Straßenbegleitgrün)	10.000,00	943,03	9.056,97
6180000	Skonti, Boni	0,00	-47,46	47,46
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	320.293,20	-320.293,20
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.000,00	2.410,97	7.589,03
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	119,00	-119,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	651.590,00	599.261,32	52.328,68
9344000	Kosten ILV Bau-/Ordnungsamt	0,00	1.585,40	-1.585,40
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	651.590,00	387.715,69	263.874,31

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54141200 Radwege- und Gehwegeausbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	213,37	-213,37
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	9.225,51	774,49
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	140,68	-140,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.000,00	9.579,56	420,44
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.000,00	9.579,56	-420,44

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54142100 Straßenbeleuchtung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6051000	Strom	1.000,00	330,00	670,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	130.000,00	72.590,00	57.410,00
6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000,00	1.851,12	8.148,88
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	20.902,69	-20.902,69
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	141.000,00	95.673,81	45.326,19
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	141.000,00	95.673,81	45.326,19

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54541100 Straßenreinigung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-801,93	801,93
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-420,00	0,00	-420,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-420,00	-801,93	381,93
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	157,69	2.342,31
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	0,00	10.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	160.000,00	83.716,58	76.283,42
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65.000,00	9.895,35	55.104,65
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	12.000,00	0,00	12.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	-27.906,48	-27.906,48
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	249.500,00	121.676,10	127.823,90
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	249.080,00	120.874,17	128.205,83

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54731100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-332,11	332,11
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-332,11	332,11
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	114,41	385,59
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	9.000,00	565,40	8.434,60
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	4.494,75	-4.494,75
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	10.500,00	5.174,56	5.325,44
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	10.500,00	4.842,45	5.657,55

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

➤ **Produktgruppe:**

551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

552 Öffentl. Gewässer, wasserähnl. Anlagen

➤ **Budget:** PB 13
Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 55141
55241
55541

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

➤ **Budget:** PB 13 Friedhof
Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt: 55341

555 Land- und Forstwirtschaft

➤ **Budget:** PB 13 Forst
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produkt: 55542

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.790,00	-374.905,74	-212.884,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336.500,00	-202.042,00	-134.458,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-16.707,56	16.707,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-103.242,00	-14.242,12	-88.999,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-36.371,23	36.371,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-227,70	227,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.027.532,00	-644.496,35	-383.035,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.460,00	175.456,02	104.003,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.411,00	6.266,21	25.144,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.998,00	490.755,00	395.243,00
14	66	Abschreibungen	0,00	105.758,41	-105.758,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.838,00	0,00	21.838,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,00	4.864,19	520,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.224.092,00	783.099,83	440.992,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	196.560,00	138.603,48	57.956,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.560,00	138.603,48	57.956,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-581,19	581,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0,00	-581,19	581,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24, und Nr. 27)	196.560,00	138.022,29	58.537,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-220.687,00	0,00	-220.687,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.267,00	0,00	228.267,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.580,00	0,00	7.580,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.140,00	138.022,29	66.117,71

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortliche: Felix Engelmann/Carlos Wengel

Kostenstelle 55141100 – Park- und Gartenanlagen

Sachkonto 6133000

Die bisherigen Ausgaben für das Jahr 2022 liegen mit etwa 112.000 € nur etwa 38.000 € unter dem Ansatz für das gesamte Jahr. Dies ist unter anderem auf die notwendigen Gehölzpflegemaßnahmen zurückzuführen, welche über ein Drittel des bisherigen Aufwands ausmachen.

Der Baumbestand befindet sich in einem schlechten Zustand und ein hoher Maßnahmenrückstau ist zu verzeichnen. Um die Verkehrssicherheit der Gehölze herzustellen bzw. zu erhalten wurden bereits in der ersten Jahreshälfte umfangreichere Pflegemaßnahmen durchgeführt als in den vergangenen Jahren. Eine außerordentliche Belastung des Sachkontos entstand zudem durch die Neugestaltung der Grünanlage an der Kreuzigungsgruppe Marienthal (ca. 12 TEuro) sowie die laufende Unterhaltung der Rheinanlage (ca. 17 TEuro).

Sachkonto 6139000

Der Aufwand für das Jahr 2022 liegt bereits jetzt mit etwa 73.500 € um etwa 13.500 € über dem Jahresansatz. Bisher war angedacht, dass etwa 90% der diesem SK zugeordneten Mittel für die gärtnerische Dauerpflege (Beete, Sträucher, Mahd etc.) verwendet werden, also nicht für Gehölzpflegemaßnahmen. Die für die Dauerpflege verfügbaren Mittel sind vor dem Hintergrund der Verteuerung der externen Grünpflegetätigkeiten sowie dem weiteren Zuwachs an zu pflegenden Flächen bereits knapp bemessen. Angesichts des schlechten Zustands der Gehölze wird das Sachkonto jedoch darüber hinaus stark zusätzlich belastet. So entfallen aktuell knapp über 40% der bisherigen Kosten allein auf die (sicherheitsrelevante) Gehölzpflege. Eine Verzerrung ergibt sich durch eine Umstellung der Rechnungsbuchung: z. T. werden zuvor auf das SK „Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen“ gebuchte Leistungen nun dem Konto Fremdleistungen zugeordnet, um eine klarere Abgrenzung zu erreichen. Es ergibt sich dadurch eine zusätzliche Erhöhung der auf die Kostenstelle entfallenden Aufwendungen, die jedoch trägt, da das Sachkonto für Instandhaltungen Gebäude/Außenanlagen dementsprechend verringert belastet wird (aktuelle Ausschöpfung 4.490 € : 25.000 €). Maßgebliche Belastungen des Sachkontos waren die Entfernung von Totholz auf den Rheinwiesen (ca. 14 TEuro) sowie die seit diesem Jahr verteuerte Grünpflege der Beete und Wiesenflächen im Bereich der Uferstraße/Chauvignystraße (bisher ca. 13.500 TEuro).

Kostenstelle 55541100 – Förderung der Landwirtschaft

Sachkonto 6165000

Der bisherige Aufwand für das Jahr 2022 überschreitet mit bisher ca. 18.500 € die angesetzten Jahresmittel bereits jetzt um etwa 8.500 €. Dies ist auf die Asphaltausbesserung bzw. Sanierung des Feldweges „Im Flecken“ zurückzuführen, die hier mit knapp 14 TEuro zum Tragen kommt.

Prognose des Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Für die Kostenstelle Park- und Gartenanlagen kann der Haushaltsansatz für 2022 voraussichtlich nicht eingehalten werden. Der schlechte Zustand der Gehölze macht umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die ab Oktober (Artenschutzregelung) wieder aufgenommen werden. Die aktuell anhaltende Trockenheit wird voraussichtlich noch zu einer Verschärfung der ohnehin im Winter notwendigen Maßnahmen führen. Zudem stehen umfangreiche Baumbegutachtungen (regelmäßiges Kontrollintervall) an, die die KS zusätzlich belasten werden. Da leider einige Gehölze gefällt werden mussten und noch müssen entstehen zusätzlich zu den Sicherungsmaßnahmen Kosten für Nachpflanzungen, die aus fachlicher Sicht nur im Herbst bzw. Frühjahr durchgeführt werden können.

Auch die Kostenstelle Wasserläufe wird durch die entlang der Gewässer abgängigen Gehölze stark belastet. Hier stehen ebenfalls zahlreiche notwendige Baummaßnahmen aus, die sich aus Kapazitätsgründen der Sachbearbeitung bislang nicht in den angefallenen Kosten widerspiegeln. Eventuell könnte es daher auch im Bereich der KS Wasserläufe zu Überschreitungen kommen, jedoch nicht so drastisch wie im Bereich der Grünanlagen und nur schwer prognostizierbar.

Die Haushaltsansätze der Kostenstellen Freizeitzentrum Marienthal, Sonstige Freizeitanlagen sowie Förderung der Landwirtschaft können voraussichtlich eingehalten werden.

gez. Felix Engelmann

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141100 Park- und Gartenanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-227,70	227,70
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-31.800,76	31.800,76
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-32.028,46	32.028,46
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	3.000,00	2.721,16	278,84
6051000	Strom	100,00	35,00	65,00
6056000	Wasser	500,00	237,38	262,62
6057000	Abwasser	75,00	39,42	35,58
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150.000,00	111.890,46	38.109,54
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00	72.899,81	-12.899,81
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	25.000,00	4.489,47	20.510,53
6180000	Skonti, Boni	0,00	-25,50	25,50
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	59.432,34	-59.432,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.542,94	-1.542,94
6702000	Softwarepflege und Updates	555,00	542,64	12,36
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20,00	0,00	20,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	239.250,00	253.805,12	-14.555,12
9441000	Aufwendungen ILV Unterhaltungsleistungen	75.000,00	0,00	75.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	314.250,00	221.776,66	92.473,34

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141200 Freizeitzentrum Marienthal				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6057000	Abwasser	700,00	0,00	700,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	7.900,00	0,00	7.900,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.900,00	0,00	7.900,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55141300 Sonstige Freizeitanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	0,00	300,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	0,00	47,55	-47,55
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	2.000,00	693,06	1.306,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.400,00	740,61	1.659,39
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.400,00	740,61	1.659,39

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55241100 Wasserläufe, Wasserbau				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-4.558,47	4.558,47
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-4.558,47	4.558,47
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
6057000	Abwasser	70,00	0,00	70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	40.000,00	28.653,30	11.346,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	0,00	250,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	10.000,00	1.142,40	8.857,60
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	1.000,00	0,00	1.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	26.637,13	-26.637,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	214,20	5,80
7020000	Grundsteuer	55,00	0,00	55,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	53.595,00	56.647,03	-3.052,03
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	53.595,00	52.088,56	1.506,44

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55541100 Förderung der Landwirtschaft				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	55.000,00	9.875,70	45.124,30
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00
6139100	Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes	15.000,00	1.660,90	13.339,10
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	10.000,00	18.498,73	-8.498,73
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	81.000,00	30.035,33	50.964,67
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	81.000,00	30.035,33	50.964,67

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 13 Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgetverantwortliche: Melanie Geist

Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt

Sachkonto 6101000

Für die neuen Stelen auf dem Baumrasenfeld wurden die Namensschilder nachträglich graviert. Zukünftig erfolgen die Gravuren zum Bestattungstermin.

Sachkonto 6161000

Die geplanten Maßnahmen der Außenanlagen, sowie die Herstellung des neuen Urnenrasenfeldes, befinden sich derzeit in der Umsetzung bzw. Fertigstellung. Hierfür werden noch rund 26.000 € in Rechnung gestellt. Die geplante Wiederherstellung des Weihers wurde nach Beratung mit verschiedenen Landschaftsbauunternehmen zurückgestellt, da dies nur mit sehr großem Aufwand in den alten Zustand herzustellen wäre. Sinnvoll wäre ein planerisches Gesamtkonzept zur Neuanlage des Weihers. Dies wird zum Haushalt 2023 als Investition erneut angemeldet.

Die geplanten Mittel werden erheblich überschritten. Die Schlussrechnung für das Gründach ging für den Haushalt 2022 zu spät ein und wurde somit erst in 2023 abgerechnet, somit sind rund 22.000 € außerhalb der Planung hierfür angefallen. Zudem mussten außerplanmäßig der Blitzschutz repariert werden und ein Wasserrohrbruch behoben werden, hierdurch entstanden weitere Kosten.

Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannsberg

Sachkonto 6161000

Die geplanten Maßnahmen wurden bisher noch nicht umgesetzt. Eine Teilsumme wurde zur Erweiterung der Urnenwand genutzt, die im Juli 2022 geliefert und montiert wurde, jedoch noch nicht abgerechnet ist. Die restlichen Mittel sollen wie geplant für die Instandsetzung der Außenbereiche, wie z. B. Wege/Asphalt, Mauer/Böschung und Treppe/Geländer genutzt werden. Hierfür wurde eine Planung mit Bauabschnitten nach Prioritäten erstellt und bei Unternehmen Kostenvoranschläge angefragt. Diese stehen derzeit noch aus. In der zweiten Jahreshälfte soll dann mit den ersten Arbeiten begonnen werden und weitere Maßnahmen für den Haushalt 2023 angemeldet werden.

Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen

Sachkonto 6161000

Die geplante Erweiterung der Urnenwand erfolgte im Juli 2022. Da hier noch Abdeckplatten getauscht werden müssen, ist die Abrechnung noch nicht erfolgt. Zudem müssen noch Pflasterarbeiten an dieser Stelle beauftragt werden. Im Nachgang erfolgen dann noch die geplanten Arbeiten an den Wegen und Schotterflächen, sowie Erdausgleich etc.

Sachkonto 6771000

Für die neue Friedhofssoftware wurde bereits in 2021 die Vermessung der Friedhöfe beauftragt. Stephanshausen wurde noch in 2022 nachgeholt und abgerechnet.

Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6880000

Es erfolgte die Endabrechnung der Meisterprüfung eines Beschäftigten. Zudem mussten eine Reihe von vorgeschriebenen Lehrgängen dringend nachgeholt werden. Im Rahmen der derzeitigen Friedhofsgebührenkalkulation wurde außerdem ein Online-Seminar besucht.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022


Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Insgesamt bleibt anzumerken, dass in diesem Bereich die Erträge (Bestattungsgebühren und Gebühren für die Abgabe von Grabrechten) in 2022 stark angestiegen sind. Dies ist tatsächlich auch auf die angestiegene Nachfrage nach den neuen pflegefreien Urnengrabstätten unserer Friedhöfe zurückzuführen. Die Geisenheimer Bürgerinnen und Bürger begrüßen die neuen Angebote sehr und die Nachfrage steigt stetig, bereits zu Lebzeiten. Wir versuchen dieser Nachfrage gerecht zu werden und haben in 2022 das beliebte Baumrasenfeld fertig gestaltet, die Urnenwände erweitert. Ein Rebenfeld ist in der Fertigstellung und ein Rosenfeld wird derzeit neu angelegt. Für 2023 möchten wir dies (auch in den Ortsteilen) fortsetzen.

Im Bereich der Aufwendungen befinden wir uns derzeit noch im Rahmen und sind bestrebt auch zum Jahresende innerhalb des Produktbereiches Überschreitungen auszugleichen und zu decken.

Die geplanten Investitionen werden, mit Ausnahme der Neugestaltung des Vorplatzes Friedhof Geisenheim, in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt. Für die Neugestaltung muss zunächst ein Gesamtkonzept in Auftrag gegeben werden. Die Mittel werden erneut zum Haushalt 2023 angemeldet.

gez. Melanie Geist

 <p>IV/Bauamt Unterhaltung Friedhöfe</p>	Dienstgebäude Winkeler Straße 46 Sachbearbeiter Frau Geist Aktenzeichen IV/8	Telefon: 0 67 22 / 70 11 67 Fax: 0 67 22 / 70 12 67 E-Mail: melanie.geist@geisenheim.de
--	--	---

PRODUKTINFORMATIONEN

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungszahlen	2017	2018	2019	2020	2021	bis 31.07.2021
Bestattungen gesamt	116	117	130	107	120	78
NEU: davon						55
→ Geisenheim						18
→ Johannisberg						5
→ Stephanshausen						
Verkaufte Gräber gesamt	37	34	48	30	60	28
davon						
→ Einzelkaufgräber	3	2	1	1	1	4
→ Doppelkaufgräber	2	2	3	2	7	3
→ Urnenkaufgräber	32	26	0	11	33	4
→ Urnenkaufgrab Wand	0	4	16	2	3	4
→ Urnenkaufgräber Rasenfeld*			2	13	16	10
→ Baumkaufgräber*			8	1	0	3
Bestattungen						
Urnenwand	1	4	3	8	7	5
Erdkaufgräber	9	12	13	11	10	9
Reihengräber	3	4	5	0	2	3
Urnenreihengräber	10	11	5	1	5	8
Urnenreihengräber – Rasenfeld*			7	6	13	3
Urnenkaufgräber	53	58	39	32	43	22
Urnenkaufgräber – Rasenfeld*			23	17	19	14
Urne in Erdkaufgräber	27	18	17	18	14	8
Urne in Erdreihengrab	1	0	0	0	0	0
Anonyme Urnenbestattung	11	6	7	4	7	4
Anonyme Sargbestattung	0	0	1	0	0	0
Umbettung	1	4	0	1	0	0
Trauerfeier	4	3	2	4	26	45
Kindergrab	0	0	1	0	0	0
Baumreihengräber*			5	4	0	2
Baumkaufgräber*			1	1	0	2

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341100 Friedhof Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-160.000,00	-66.921,00	-93.079,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-100.000,00	-80.864,00	-19.136,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.290,00	0,00	-1.290,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-9,00	9,00
5461000	Auflösung Sonderposten Zuw. nichtöffentl. Bereich	0,00	-3,00	3,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-261.290,00	-147.797,00	-113.493,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	800,00	476,20	323,80
6051000	Strom	1.150,00	390,00	760,00
6052000	Gas	3.000,00	198,49	2.801,51
6056000	Wasser	5.000,00	2.352,42	2.647,58
6057000	Abwasser	3.500,00	3.224,80	275,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	185,09	814,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	133,76	4.866,24
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	598,93	-598,93
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	0,00	1.500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	11.000,00	6.918,60	4.081,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	14.878,73	25.121,27
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	38.500,00	31.460,17	7.039,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	9,88	1.990,12
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	500,00	0,00	500,00
6166000	Wartungskosten	500,00	368,90	131,10
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	4.252,15	4.247,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	-4,01	4,01
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	3.755,24	-3.755,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	60,79	-60,79
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.673,00	-1.673,00
6832000	Telefonkosten	300,00	153,37	146,63
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250,00	252,38	-2,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10,00	0,00	10,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	122.510,00	71.338,89	51.171,11
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	6.220,00	0,00	6.220,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	114.545,00	0,00	114.545,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-18.015,00	-76.458,11	58.443,11

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341200 Friedhof Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-30.000,00	-14.931,00	-15.069,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-23.000,00	-29.491,00	6.491,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-260,00	0,00	-260,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-53.260,00	-44.422,00	-8.838,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	19,50	480,50
6051000	Strom	100,00	60,00	40,00
6056000	Wasser	700,00	274,65	425,35
6057000	Abwasser	800,00	799,20	0,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	757,35	4.242,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	3.339,29	11.660,71
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	40.000,00	0,00	40.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	1.248,96	-1.248,96
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25,00	22,24	2,76
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	63.625,00	6.521,19	57.103,81
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	1.130,00	0,00	1.130,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	21.477,00	0,00	21.477,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	32.972,00	-37.900,81	70.872,81

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341300 Friedhof Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5111000	Bestattungsgebühren	-13.500,00	-4.505,00	-8.995,00
5112000	Gebühren für die Abgabe von Grabrechten	-7.000,00	-4.043,00	-2.957,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-20.500,00	-8.548,00	-11.952,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	58,07	-58,07
6051000	Strom	100,00	60,00	40,00
6056000	Wasser	250,00	0,00	250,00
6057000	Abwasser	100,00	38,34	61,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	0,00	250,00
6131000	Aufw.entsch. für ehrenamtlich Tätige	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	6.000,00	923,15	5.076,85
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	1.071,22	3.928,78
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	17.500,00	785,40	16.714,60
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	794,72	-794,72
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	44,66	-44,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	211,24	8,76
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	1.141,60	-1.141,60
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	29.920,00	5.128,40	24.791,60
9341000	Kosten ILV Kalkulatorische Zinsen	230,00	0,00	230,00
9512000	Kosten Umlagekosten Friedhofsverwaltung	9.665,00	0,00	9.665,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	19.315,00	-3.419,60	22.734,60

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55341400 Friedhofsverwaltung				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.287,00	-1.713,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.000,00	-1.287,00	-1.713,00
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	28,95	471,05
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	2.500,00	965,34	1.534,66
6055000	Treibstoffe	2.500,00	1.556,28	943,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	42,65	-42,65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	206,85	-206,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	0,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	0,00	1.500,00
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	0,00	70,00	-70,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	277,16	-277,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	878,87	-878,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.034,93	-34,93
6180000	Skonti, Boni	0,00	-2,70	2,70
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	131.186,00	73.676,11	57.509,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.091,00	15.866,45	12.224,55
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	4.093,86	-4.093,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.558,00	0,00	8.558,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.911,00	5.565,73	4.345,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	3.912,82	-3.912,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.039,13	-1.039,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	0,00	1.400,00
6702000	Softwarepflege und Updates	1.400,00	738,99	661,01
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	199,20	0,80
6832000	Telefonkosten	0,00	62,73	-62,73
6850099	Reisekosten	0,00	100,20	-100,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.663,90	-663,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.550,00	1.579,53	-29,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350,00	0,00	350,00
7030000	Kfz-Steuer	550,00	340,48	209,52
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.438,00	0,00	21.438,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	215.284,00	114.897,46	100.386,54
9411000	Erlöse ILV Unterhaltungsleistungen	-75.000,00	0,00	-75.000,00
9511000	Erlöse Umlagekosten Friedhöfe	-145.687,00	0,00	-145.687,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-8.403,00	113.610,46	-122.013,46

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 13 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Budgetverantwortliche: Maria Mix

Kostenstelle 55542100 - Forstwirtschaftliches Unternehmen

Sachkonto 5061000

Der Brennholzverkauf nimmt stärker zu als erwartet, da das abgefahrene Totholz verkauft wird.

Sachkonto 6771000

Die zehnjährige Forstbetriebsplanung wurde erstellt. – jedoch bei der Planung nicht berücksichtigt (kein Ansatz).

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Der Produktbereich 13 – Forst wird mit einem weit über der Planung angesetztem Defizit abgeschlossen, da die Forstbetriebsplanung der nächsten 10 Jahre nicht einkalkuliert war.

gez. Maria Mix

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.390,00	-2.390,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500.000,00	-216.197,35	-283.802,65
5061000	Erlöse aus Nebennutzungen	-27.200,00	-98.553,88	71.353,88
5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	0,00	-14.242,12	14.242,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.814,00	0,00	-35.814,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-65.878,00	0,00	-65.878,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-16.707,56	16.707,56
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-581,19	581,19
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-631.282,00	-348.672,10	-282.609,90
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	50,00	0,00	50,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	0,00	1.019,19	-1.019,19
6055000	Treibstoffe	2.000,00	877,59	1.122,41
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	0,00	10.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	87,39	2.412,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.190,00	668,44	54.521,56
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	126.172,00	74.019,33	52.152,67
6101001	Beförsterungsbeträge	64.264,00	10.879,27	53.384,73
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	320,00	162,60	157,40
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	855,90	-355,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	-500,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	338,73	661,27
6180000	Skonti, Boni	0,00	2.823,03	-2.823,03
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	86.219,00	51.889,78	34.329,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	2.062,10	-2.062,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.984,00	11.022,55	6.961,45
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500,00	13.629,66	1.870,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.552,00	0,00	6.552,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.390,00	700,48	5.689,52
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	3.215,51	-3.215,51
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	480,00	0,00	480,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	192,02	-192,02
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	5.424,66	-5.424,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	224,79	-224,79
6771000	Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0,00	52.305,45	-52.305,45
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	361,38	-361,38
6810000	Zeitungen und Fachliteratur	300,00	0,00	300,00
6832000	Telefonkosten	250,00	193,28	56,72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	0,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	0,00	300,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.119,38	-19,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	616,34	133,66
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	307,00	807,32	-500,32
7020000	Grundsteuer	4.380,00	4.338,71	41,29
7030000	Kfz-Steuer	400,00	185,00	215,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400,00	0,00	400,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	405.608,00	241.519,88	164.088,12

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542100 Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-225.674,00	-107.152,22	-118.521,78

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55542200 Jagdpachten				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-58.200,00	0,00	-58.200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-57.764,51	57.764,51
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-58.200,00	-57.764,51	-435,49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.465,92	534,08
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	3.000,00	2.465,92	534,08
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-55.200,00	-55.298,59	98,59

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

➤ **Produktgruppe:**

561 Umweltschutzmaßnahmen

➤ **Budget:** PB 14
Umwelt- und Klimaschutz
Produkt: 56111

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-724,37	724,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-724,37	724,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,00	328,35	5.821,65
14	66	Abschreibungen	0,00	3.977,84	-3.977,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.350,00	4.306,19	2.043,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350,00	3.581,82	2.768,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.350,00	3.581,82	2.768,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.350,00	3.581,82	2.768,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.350,00	3.581,82	2.768,18

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 14 Umwelt und Klimaschutz
Budgetverantwortliche: Martina Erbs

Kostenstelle 56111100 - Umweltmaßnahmen

Sachkonto 6165000

Bis zum 31.07.2022 sind noch keine Buchungen vorgenommen worden - bis zum Jahresende werden hier Rechnungen für die Ladeinfrastruktur etc. erfolgen.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Die bei den einzelnen Sachkonten vorhandenen Ansätze werden bis Jahresende nicht überzogen.

gez. Martina Erbs

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 56111100 Umweltschutzmaßnahmen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
5469000	Auflösung sonstige Sonderposten aus Investitionen	0,00	-724,37	724,37
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-724,37	724,37
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	0,00	100,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	328,35	1.671,65
6165000	Instandh. von Sachanlagen und Infrastrukturverm.	4.000,00	0,00	4.000,00
6620000	Abschreibung Gebäude, Sachanl., Infrastrukturver	0,00	3.977,84	-3.977,84
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0,00	200,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	6.350,00	4.306,19	2.043,81
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.350,00	3.581,82	2.768,18

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

➔ **Produktgruppe:**

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

575 Tourismus

➔ **Budget:** PB 15
Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 57311
57331
57511

**573 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**

➔ **Budget:** PB 15 Bürgerhäuser
Bürgerhäuser
Produkt: 57332

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.300,00	-11.128,83	-25.171,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570,00	0,00	-570,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-171,65	-6.328,35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-7.090,00	7.090,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-1.564,09	1.564,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.650,00	-2.117,64	-2.532,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.020,00	-22.072,21	-25.947,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.594,00	59.458,50	42.135,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.365,00	3.511,21	2.853,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.497,00	75.648,93	101.848,07
14	66	Abschreibungen	0,00	8.058,31	-8.058,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.970,00	104.682,56	28.287,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	965,47	-0,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.391,00	252.324,98	167.066,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.371,00	230.252,77	141.118,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.371,00	230.252,77	141.118,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-12.805,44	12.805,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-12.805,44	12.805,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.371,00	217.447,33	153.923,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.880,00	-5.847,82	-7.032,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	25,00	2.795,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.060,00	-5.822,82	-4.237,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.311,00	211.624,51	149.686,49

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 15 Wirtschaft und Tourismus
Budgetverantwortliche: Ulrike Eschweiler

Kostenstelle 57511150 – Stadt- und Touristeninformation

Sachkonten 5060000 und 6001000

Durch die Neuerrichtung der Stadt- und Touristen-Information war bei der Mittelanmeldung noch nicht klar, wie hoch die Erträge und Aufwendungen sein werden. Daher wurde ein geschätzter Betrag angemeldet. Für 2023 kann der Haushaltsansatz entsprechend genau geplant werden.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Zum Jahresende wird keine Überschreitung der Kostenstellen erwartet.

gez. Ulrike Eschweiler

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311100 Öffentliche Toilette in der Beinstraße				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-450,00	0,00	-450,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-450,00	0,00	-450,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	300,00	0,00	300,00
6051000	Strom	1.000,00	380,00	620,00
6056000	Wasser	450,00	59,71	390,29
6057000	Abwasser	300,00	46,40	253,60
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	2.000,00	0,00	2.000,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	3.000,00	141,06	2.858,94
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	7.050,00	627,17	6.422,83
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	6.600,00	627,17	5.972,83

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311200 Öffentliche Toilette im Jugendheim am Rhein				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	300,00	277,30	22,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	733,16	-733,16
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	700,00	141,06	558,94
6173000	Fremdreinigung	13.680,00	10.664,35	3.015,65
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	14.680,00	11.815,87	2.864,13
9343000	Kosten ILV Nebennutzungen	700,00	0,00	700,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	14.380,00	11.815,87	2.564,13

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311300 Öffentliche Toilette in Stephanshausen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist.	1.800,00	1.050,00	750,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	200,00	0,00	200,00
6873000	Werbemaßnahmen	100,00	0,00	100,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	2.100,00	1.050,00	1.050,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.100,00	1.050,00	1.050,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57331100 Wochenmarkt in der Talstadt				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-120,00	-1.880,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	0,00	-120,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.120,00	-120,00	-2.000,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.500,00	1.219,20	2.280,80
6873000	Werbemaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	4.500,00	1.219,20	3.280,80
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	2.380,00	1.099,20	1.280,80

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511100 Tourismus, Stadtmarketing				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	-105,00	105,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	0,00	-150,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-485,59	485,59
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-300,00	0,00	-300,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.100,00	0,00	-2.100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	0,00	-7.090,00	7.090,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-2.750,00	-7.680,59	4.930,59
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	200,00	38,85	161,15
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6102000	Benutzerentgelte an die ekom21	720,00	416,50	303,50
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	5.000,00	684,70	4.315,30
6136000	Künstlersozialabgabe	150,00	0,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	238,00	12,00
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
6201000	Entg. f. geleist. Arbeitszeit (incl. Zulagen)	72.145,00	45.904,33	26.240,67
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	2.920,05	-2.920,05
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.409,00	10.634,12	4.774,88
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.457,00	3.511,21	1.945,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.302,31	-1.302,31
6702000	Softwarepflege und Updates	900,00	0,00	900,00
6730000	Gebühren	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	500,00	91,50	408,50
6850099	Reisekosten	600,00	0,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	1.713,63	10.786,37
6873000	Werbemaßnahmen	29.500,00	7.690,80	21.809,20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	79,75	1.920,25
6910000	Beiträge an Wirtschaftsverbände/Mitgliedsbeiträge	1.000,00	525,00	475,00
7123010	Verbandsumlage an den Zweckverband Rheingau	94.572,00	94.571,88	0,12
7123020	Anteil am "Stadtumbau West"	4.500,00	0,00	4.500,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	1.500,00	0,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.650,00	4.510,68	-860,68
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	253.053,00	174.833,31	78.219,69
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	250.303,00	167.152,72	83.150,28

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511150 Stadt- und Touristeninformation				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8.000,00	-7.885,77	-114,23
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-1.078,50	1.078,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-11.000,00	-8.964,27	-2.035,73
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	4.167,46	1.832,54
6010100	Aufw. für Büromaterial u. ä.	500,00	0,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	0,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	761,60	-161,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.600,00	-1.600,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800,00	0,00	10.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.240,00	0,00	3.240,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Arbeitnehmer	908,00	0,00	908,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	2.895,78	-2.895,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	4.200,00	3.800,00
6702000	Softwarepflege und Updates	500,00	0,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	63,36	236,64
6832000	Telefonkosten	0,00	25,02	-25,02
6873000	Werbemaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00
7127100	Durchführung von Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	36.348,00	13.713,22	22.634,78
9114000	Erlöse ILV TouristenInfo	-1.000,00	-542,78	-457,22
9144000	Kosten ILV TouristenInfo	0,00	25,00	-25,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	24.348,00	4.231,17	20.116,83

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511200 Weinprobierstand Rheinufer				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	0,00	-1.500,00
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	800,00	0,00	800,00
6056000	Wasser	200,00	0,00	200,00
6057000	Abwasser	200,00	0,00	200,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	500,00	30,15	469,85
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	50,00	0,00	50,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	1.850,00	30,15	1.819,85
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	350,00	30,15	319,85

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57511300 Weinprobierstand Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 15 Bürgerhäuser

Budgetverantwortliche: Sebastian Lautz

Kostenstelle 57332100 - Rheingau Atrium

Sachkonten 5003000 und 5090000:

Der Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht, da aufgrund Corona bisher nur wenige Veranstaltungen stattfanden.

Sachkonten 6173000 und 9313000:

Der Ansatz (Sachkonto 6173000) wird nicht ausreichen, da aufgrund von Sitzungen der Hochschulstadt Geisenheim und Nutzung als Testzentrum Reinigungsleistungen erfolgen mussten, die aber auch als interne Leistungsverrechnung beim Erlöskonto 9313000 abgebildet werden.

Kostenstelle 57332200 - Bürgerhaus Johannisberg

Sachkonto 5003000:

Der Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht, da wegen Corona weniger Veranstaltungen stattgefunden haben.

Sachkonto 5989000:

Der Ansatz wird nicht geplant – es handelt sich hier um eine Stromausgleichszahlung.

Sachkonto 6701000:

Der Ansatz wird nicht ausreichen, da ab September eine Mieterhöhung erfolgt.

Kostenstelle 57332300 - Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen

Sachkonto 6162000:

Ansatzüberschreitung, da die Pellets-Förderung der Heizungsanlage verbessert werden musste.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Die Erträge im Produktbereich werden hinter den Ansätzen zurückbleiben, beim Aufwand werden einige wenige Überschreitungen erwartet.

gez. Sebastian Lautz

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332100 Rheingau Atrium				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-883,65	-14.116,35
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.200,00	0,00	-1.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-171,65	171,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.713,01	1.713,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-41,50	41,50
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-16.600,00	-2.809,81	-13.790,19
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	500,00	178,99	321,01
6051000	Strom	3.000,00	1.226,90	1.773,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.950,00	7.000,00	7.950,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	3.000,00	713,52	2.286,48
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	482,15	517,85
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	169,50	-169,50
6166000	Wartungskosten	500,00	0,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	1.921,00	79,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	1.828,96	-1.828,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	774,81	-774,81
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	200,00	-200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.600,00	9.189,53	6.410,47
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100,00	573,82	-473,82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	185,28	-35,28
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	172,00	171,53	0,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	0,00	200,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	0,00	5.716,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	46.888,00	24.615,99	22.272,01
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-4.300,00	0,00	-4.300,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-2.980,00	-5.247,47	2.267,47
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	23.008,00	16.558,71	6.449,29

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332150 Halle für Viele				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	5.600,00	4.000,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenkassen 6 und 7)	9.600,00	5.600,00	4.000,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	9.600,00	5.600,00	4.000,00

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332200 Bürgerhaus Johannisberg				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-34,41	-3.465,59
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-11.000,00	11.000,00
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-11.034,41	7.534,41
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	2.200,00	450,00	1.750,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	108,41	891,59
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	300,00	0,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	1.800,00	2.200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	3.600,00	400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	500,00	-500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	7.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,13	-0,13
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	0,00	5.716,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	27.466,00	14.158,54	13.307,46
9312000	Erlöse ILV Kalkulatorische Mieten	-3.500,00	0,00	-3.500,00
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-100,00	-57,57	-42,43
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	20.366,00	3.066,56	17.299,44

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57332300 Dorfgemeinschaftshaus Stephanshausen				
Hochschulstadt Gelsenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.600,00	-2.100,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500,00	-2.117,64	-2.382,36
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-50,93	50,93
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-9.100,00	-4.268,57	-4.831,43
6020000	Hilfsstoffe, Geräte, Ausstattung	100,00	0,00	100,00
6051000	Strom	0,00	16,81	-16,81
6054000	Heizöl/Pellets	3.000,00	0,00	3.000,00
6056000	Wasser	450,00	0,00	450,00
6057000	Abwasser	700,00	288,90	411,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	0,00	500,00
6133000	Erst. von Bauhofleistungen an Stadtwerke	1.000,00	88,45	911,55
6161000	Instandh. von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	712,30	-212,30
6166000	Wartungskosten	250,00	0,00	250,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	556,45	-556,45
6730000	Gebühren	700,00	644,40	55,60
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200,00	573,83	-373,83
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	775,00	814,92	-39,92
7020000	Grundsteuer	965,00	965,47	-0,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.716,00	0,00	5.716,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	15.856,00	4.661,53	11.194,47
9313000	Erlöse ILV Nebennutzungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
9341000	Kosten ILV kalkulatorische Zinsen	2.120,00	0,00	2.120,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	7.876,00	392,96	7.483,04

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

➔ **Produktgruppe:**

- 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 613 Abwicklung der Vorjahre**

➔ **Budget:** PB 16
Finanzierungsbudget
Produkt: 61121
61221
61321

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Hochschulstadt Geisenheim					
Position	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.252.599,00	-9.106.800,83	-8.145.798,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.825,00	-274.138,59	-241.686,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.677.821,00	-2.727.649,06	-1.950.171,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-27.527,89	27.527,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.446.245,00	-12.136.116,37	-10.310.128,63
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	5.000,00	8.500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	3.136,69	-3.136,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.093.887,00	6.296.822,77	4.797.064,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.107.387,00	6.304.959,46	4.802.427,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.338.858,00	-5.831.156,91	-5.507.701,09
21	56, 57	Finanzerträge	-50.015,00	-6.413,90	-43.601,10
22	77	Finanzaufwendungen	137.896,00	76.709,64	61.186,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	87.881,00	70.295,74	17.585,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.250.977,00	-5.760.861,17	-5.490.115,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-111,10	111,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-111,10	111,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.250.977,00	-5.760.972,27	-5.490.004,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	0,00	-67.430,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.430,00	0,00	-67.430,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.318.407,00	-5.760.972,27	-5.557.434,73

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

PB 16 Finanzierungsbudget
Budgetverantwortliche: Birgit Glasner

Kostenstelle 61121100 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Sachkonten 5477000, 5500100, 5504000 und 7380100
Bis zum 31. Juli werden das I. und das II. Quartal des Jahres abgerechnet.

Sachkonto 5553000

Der Ansatz für die Gewerbesteuer weist zum 31.07. aufgrund der Corona-Krise einen Fehlbetrag von rd. 2,667 Mio. aus.
Die Sollstellung zum 31.12.2022 weist zum Stand: 31.07.2022, einen Überschuss in Höhe von 190 TEuro aus.

Sachkonten 5551000 und 5552000

Der Ansatz für die Grundsteuern A und B weist zum 31.07. noch einen Fehlbetrag aus, der aber zum Jahresende durch die festgesetzten Vorauszahlungen nahezu ausgeglichen wird.

Sachkonto 5559200

Die Hundesteuer ist zum Großteil zum 01.07. fällig, so dass hier der geplante Ertrag bereits überschritten wurde.

Sachkonto 5763000

Die Verzinsung von Steuernachforderungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Nachforderungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit, Nachforderungszinsen zu erheben.
Durch die Änderung der Abgabenordnung bezüglich der Verzinsung von Steuernachforderungen (von 6,0 % p.a. auf 1,8 % p. a.) muss mit niedrigeren Erträgen gerechnet werden.

Sachkonto 6672000

Bei den Buchungen handelt es sich um abgeschriebene Forderungen.

Sachkonto 6993000

Bis zum 31.07. wurde an 20 StudentInnen, die sich in Geisenheim mit Erst-Wohnsitz angemeldet haben, das Begrüßungsgeld ausgezahlt.

Sachkonto 7353117

Der Abrechnungsanteil für die Heimatumlage „Starke Heimat Hessen“ orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen zum 30.06.
Gewerbesteuer / Hebesatz (380 v.H.) x Vervielfältiger HMdIS (21,75 v.H.) – je mehr Gewerbesteuer eingenommen wird, umso mehr Heimatumlage ist unsererseits an die Oberfinanzdirektion abzuführen.

Sachkonto 7380100

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus der Gewerbesteuer, Stand: 30.06.2022.
Gewerbesteuer / Hebesatz (380 v.H.) x Vervielfältiger HMdIS (35 v.H.) – je mehr Gewerbesteuer eingenommen wird, umso mehr Gewerbesteuerumlage ist unsererseits an die Oberfinanzdirektion abzuführen.

Sachkonto 7790010

Die Verzinsung von Steuererstattungen hängt unmittelbar mit den steuerlichen Erstattungen bei der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre zusammen. Gemäß den Vorschriften der Abgabenordnung sind in Folge dessen, nach Ablauf einer bestimmten Karenzzeit, Erstattungszinsen zu zahlen.
Durch die Änderung der Abgabenordnung bezüglich der Verzinsung von Steuererstattungen (von 6,0 % p.a. auf 1,8 % p. a.) kann mit niedrigerem Aufwand gerechnet werden.

Budgetbericht zum Zwischenbericht 31.07.2022

Kostenstelle 61221300 - Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen

Sachkonten 9311000

Die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben werden erst im Zuge des Jahresabschlusses gebucht.

Prognose der Budgetverantwortlichen zum Jahresende

Aufgrund der nach wie vor herrschenden Corona-Krise wird im Finanzierungsbudget mit negativen Ergebnissen gerechnet.

In welcher Höhe wir Einbrüche, insbesondere bei der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer, verkraften müssen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht rechnerisch ermittelt werden.

Ob und in welcher Höhe die in Aussicht gestellten Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen zum Tragen kommen, steht ebenfalls noch nicht fest.

gez. Birgit Glasner

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61121100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.677.821,00	-2.727.649,06	-1.950.171,94
5460100	Auflösung Sonderposten Zuw. öffentl. Bereich	0,00	-9.508,00	9.508,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgl.	-515.825,00	-274.138,59	-241.686,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.390.639,00	-4.109.374,00	-4.281.265,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-542.204,00	-324.882,42	-217.321,58
5551000	Grundsteuer A	-93.256,00	-46.267,97	-46.988,03
5552000	Grundsteuer B	-1.808.000,00	-907.913,04	-900.086,96
5553000	Gewerbesteuer	-6.300.000,00	-3.632.618,87	-2.667.381,13
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-43.000,00	-5.942,18	-37.057,82
5559200	Hundesteuer	-75.500,00	-79.802,35	4.302,35
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-50.000,00	-6.400,00	-43.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-48,00	48,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-63,10	63,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-22.496.245,00	-12.124.607,58	-10.371.637,42
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	525,00	-525,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	2.611,69	-2.611,69
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	5.000,00	7.500,00
7353117	Heimatumlage	360.592,00	192.187,52	168.404,48
7354100	Kreisumlage	6.014.733,00	3.381.617,33	2.633.115,67
7354200	Schulumlage	4.138.299,00	2.413.750,64	1.724.548,36
7380100	Gewerbesteuerumlage	580.263,00	309.267,28	270.995,72
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	25.000,00	68,00	24.932,00
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	11.131.387,00	6.305.027,46	4.826.359,54
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-11.364.858,00	-5.819.580,12	-5.545.277,88

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221100 Rücklagen, Geldanlagen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00	-13,90	-1,10
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	-15,00	-13,90	-1,10
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-15,00	-13,90	-1,10

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221200 Schuldendienst				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
5460099	Auflösung Sonderposten Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-18.019,89	18.019,89
5999999	Summe Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-18.019,89	18.019,89
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000,00	0,00	1.000,00
7710000	Bankzinsen	3.500,00	3.974,31	-474,31
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.948,00	1.136,31	811,69
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.197,00	610,39	586,61
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	386,00	193,22	192,78
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	105.865,00	70.727,41	35.137,59
7999999	Summe Aufwendungen (Kontenklassen 6 und 7)	113.896,00	76.641,64	37.254,36
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	113.896,00	58.621,75	55.274,25

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61221300 Kalkulatorische Einnahmen, Zuführungen				
Hochschulstadt Geisenheim				
Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis zum 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
9311000	Erlöse ILV Kalkulatorische Zinsen	-67.430,00	0,00	-67.430,00
9999998	Ergebnis der Kostenstelle	-67.430,00	0,00	-67.430,00

Gesamtfinanzrechnung
01.01. bis 31.07.2022

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.035,00	476.997,19	320.037,81
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.650,00	446.762,21	394.887,79
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.724.283,00	966.657,61	757.625,39
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.252.599,00	9.795.521,86	7.457.077,14
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.825,00	388.916,16	126.908,84
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.765.567,00	3.581.189,99	2.184.377,01
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.820,00	9.098,66	64.721,34
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	457.664,00	266.329,60	191.334,40
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	27.428.443,00	15.931.473,28	11.496.969,72
10	830	Personalauszahlungen	-5.913.499,00	-2.993.498,30	-2.920.000,70
11	831	Versorgungsauszahlungen	-732.186,00	-471.398,97	-260.787,03
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.128,00	-2.589.618,92	-1.703.509,08
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.294.218,00	-3.232.489,55	-1.061.728,45
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.093.887,00	-6.519.509,91	-4.574.377,09
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.896,00	-70.016,62	-67.879,38
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.170,00	15.801,52	-24.971,52
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-26.473.984,00	-15.860.730,75	-10.613.253,25
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	954.459,00	70.742,53	883.716,47
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.047.315,00	55.696,53	991.618,47
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	653.401,00	250.600,00	402.801,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.023,00	77.300,70	77.722,30
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.855.739,00	383.597,23	1.472.141,77
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.962.077,85	-353.844,47	-3.608.233,38
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.596.877,99	-34.874,59	-1.562.003,40
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-20.374,10	20.374,10
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-5.558.955,84	-409.093,16	-5.149.862,68
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-3.703.216,84	-25.495,93	-3.677.720,91
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-2.748.757,84	45.246,60	-2.794.004,44
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	881.494,00	0,00	881.494,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-841.261,00	-629.132,43	-212.128,57
		darin enthalten Sondervermögen "Hessenkasse"	321.475,00	321.475,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	40.233,00	-629.132,43	669.365,43
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-2.708.524,84	-583.885,83	-2.124.639,01

Jahresrechnung zum 31.07.2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Hochschulstadt Geisenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 31.07.2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	139.625,40	-139.625,40
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	-1.353.724,67	1.353.724,67
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	-1.214.099,27	1.214.099,27
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-30.361.624,51	4.764.430,39	-35.126.054,90
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.708.524,84	-1.797.985,10	-910.539,74
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-33.070.149,35	2.966.445,29	-36.036.594,64

Budgetübersicht
01.01. bis 31.07.2022

Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2022 - Stand: 31.07.2022

Budget Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Ansatz 2022		Ergebnis zum 31.07.2022		Anteil Ergebnis zum Ansatz Euro	
			Erträge Euro	Aufwend. Euro	Erträge Euro	Aufwend. Euro		Saldo Euro
PB 01 Amt I	Steuerung und zentraler Service	Würfel	120.626,00	2.047.965,00	36.882,37	1.288.772,53	-1.251.890,16	-675.448,84
PB 01 Amt II	Finanzwesen	Glaßner	1.371.504,00	1.426.482,00	294.567,46	641.231,30	-346.663,84	+291.685,84
PB 01 Amt IV	Liegenschaften	Mix	768.787,00	138.541,00	202.738,63	38.530,82	+164.207,81	+466.038,19
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	Leppia	0,00	3.336,00	0,00	1.284,40	-1.284,40	-2.051,60
NICHT GD	Nicht budgetierte Positionen	Leppia	0,00	5.500,00	0,00	780,76	-780,76	-4.719,24
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsangelegenh.	Kirschner	354.786,00	1.014.460,00	150.811,58	584.225,78	-433.414,20	-226.259,80
PB 02 128/128	Brand- und Katastrophenschutz	Brix	140.179,00	526.587,00	25.504,28	236.155,46	-210.651,18	-175.756,82
PB 04	Kultur und Wissenschaft	Eschweiler	55.195,00	201.143,00	53.469,23	113.706,07	-60.236,84	-85.711,16
PB 04 SCHEUNE	Scheune	Gortner	16.050,00	164.502,00	7.478,68	92.536,36	-85.057,68	-63.394,32
PB 05	Soziale Leistungen	Stopfer-Nußbaum	38.554,00	184.343,00	463,20	68.468,46	-68.005,26	-77.783,74
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienh.	Stopfer-Nußbaum	1.279.572,00	6.574.879,00	1.009.136,58	4.103.299,93	-3.094.163,35	-2.201.143,65
PB 08	Sportförderung	Mix	99.368,00	331.595,00	24.283,80	239.128,74	-214.844,94	-17.382,06
PB 10	Bauen und Wohnen	Mix	41.459,00	678.046,00	16.341,33	277.905,07	-261.563,74	-375.023,26
PB 11	Ver- und Entsorgung	Glaßner	430.065,00	40.708,00	228.349,97	66.949,57	+161.400,40	+227.956,60
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	Wengel	359.288,00	1.634.104,00	214.265,07	832.950,75	-618.685,68	-656.130,32
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	Engelmann	60.502,00	608.741,00	36.586,93	341.228,09	-304.641,16	-243.597,84
PB 13 FRIEDH	Friedhofs- und Bestattungswesen	Mix	558.749,00	603.117,00	202.054,00	197.885,94	+4.168,06	-48.536,06
PB 13 FORST	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Mix	689.482,00	418.236,00	406.436,61	243.985,80	+162.450,81	+108.795,19
PB 14	Umwelt- und Klimaschutz	Erbs	1.242,00	13.170,00	724,37	4.306,19	-3.581,82	-8.346,18
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	Eschweiler	22.501,00	327.478,00	17.307,64	203.313,92	-186.006,28	-118.970,72
PB 15 BÜRGERH	Bürgerhäuser	Lautz	41.080,00	107.833,00	23.417,83	49.036,06	-25.618,23	-41.134,77
PB 16	Finanzierungsbudget	Glaßner	22.610.879,00	11.246.183,00	12.142.641,37	6.381.669,10	+5.760.972,27	+5.603.723,73
Summe			29.059.868,00	28.296.949,00	15.093.460,93	16.007.351,10	-913.890,17	

Probe	Erträge	Aufwendungen	Fortg. Ansatz	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
ordentliche ~	27.934.859,00	27.761.265,00	+173.594,00	14.886.049,36	15.916.907,16	-1.030.857,80
Finanz~	73.820,00	137.896,00	-64.076,00	15.161,45	76.709,64	-61.548,19
außerordentliche ~	653.401,00	0,00	+653.401,00	180.006,83	1.491,01	+178.515,82
Gesamtergebnisrechnung 31.07.2022	28.662.080,00	27.899.161,00	+762.919,00	15.081.217,64	15.995.107,81	-913.890,17

Zahlen aus Haushaltsplan 2022

noch zu klären/berichtigen: +0,00

Aufgestellt:
29.08.2022

Birgit Glaßner

**Investitionsprogramm
und
Kommunal-Investitions-
Programm (KIP)
01.01. bis 31.07.2022**

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: INVEST, Budgetfilter: STANDARD|HR|T|AP|Ü|PL, Datumfilter: 01.01.22...31.07.22, Planungsphasenfilter: ...225
Budgetebene drucken: Ja, Budgetzeilen drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene	Beschreibung	Ansatz	ÜPL/APL	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Zweckbindung	
				HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	HH-Rest	Nein	Nein		
INVEST	Alle Investitionen			Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel	Verfügbar	Verfügbar
				HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	Rest	Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Bilanz		2.314.983,00	0,00	2.821.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge		-422.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge		2.737.233,00		2.821.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.005,44	2.449.135,37
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz											
Erträge / Bilanz Abgänge		-422.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aufwand. / Bilanz Zugänge		2.738.233,00		2.821.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.005,44	2.449.135,37
Finanzrechnung		-398.691,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen		239.400,00		0,00	33.711,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen		-638.091,00		-259.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.152,26	-30.000,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		2.661.005,44		-378.152,26		2.449.135,37		2.449.135,37		-30.000,00	
= Verfügbar		2.661.005,44		0,00		0,00		0,00		0,00	
+ Mehrerträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Gesamt Verfügbar		2.661.005,44		-378.152,26		2.449.135,37		2.449.135,37		-30.000,00	
Verfügbarkeit Finanzrechnung											
= Verfügbar											
+ Mehrerträge											
= Gesamt Verfügbar											

Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2021	Ansatz 2022	Verfügbar am 01.01.2022	Üpl / Apl / UD - 2022	GD 2022	Ausgabe 2022	Noch verfügbar	Anmerkungen
1	Anschaffung Tablets für digitalen Sitzungsdienst	I 1111 04	0840010	0905010	0,00	21.800,00	21.800,00			23.121,70	-1.321,70	
2	Inventarbeschaffung, Erwerb von GWG	I 1112 01	0860010	0905010	0,00	13.000,00	13.000,00			4.183,07	8.816,93	
3	Erwerb von EDV-Anlagen und Zubehör	I 1112 05	0851010	0905010	0,00	110.000,00	110.000,00			1.531,53	108.468,47	
4	Außen-Trauert (Trau-Pavillon) im Bachelingarten	I 1223 03	0840010	0905010	0,00	8.850,00	8.850,00			0,00	8.850,00	
5	Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	I 1223 10	0840010	0905010	0,00	85.000,00	85.000,00			0,00	85.000,00	
6	Anschaffung Verkehrs-Einengung	I 1223 18	0840010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00	
7	Anschaffung fester und mobiler Zutrittssperren	I 1223 19	0840010	0905010	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	200.000,00	
8	Beschaffung von bewegl. Vermögen, GWG	I 1263 01	0840010	0905010	4.480,53	0,00	4.480,53		1.318,38 €	5.808,91	0,00	
9	Anschaffung digitaler Funkmeldeempfänger	I 1263 02	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
10	Errichtung von Sirenen	I 1263 17	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
11	Beschaffung DLK 23/12 Drehleiter	I 1263 18	0840010	0905010	94.147,64	0,00	94.147,64			2.788,82	91.358,82	
12	Ersatzbeschaffung GWL	I 1263 23	0840010	0905010	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	180.000,00	
13	Ersatzbeschaffung MTW Geisenheim	I 1263 24	0840010	0905010	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	40.000,00	
14	Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	I 1263 25	0840010	0905010	15.339,82	0,00	15.339,82			0,00	15.339,82	
15	Anschaffung Rollcontainer Hygiene	I 1263 26	0840010	0905010	0,00	3.450,00	3.450,00			0,00	3.450,00	
16	Neuanschaffung Atemschutzgeräte	I 1263 27	0840010	0905010	0,00	9.150,00	9.150,00			0,00	9.150,00	
17	Neubau/Sanierung FF-Haus Geisenheim	I 1263 28	0840010	0905010	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00	
18	Anschaffung KLF Johannisberg	I 1263 47	0810010	0905010	170.000,00	15.000,00	185.000,00			32.207,95	152.792,05	
19	Erwerb von GWG	I 2721 06	0840010	0905010	0,00	500,00	500,00			0,00	500,00	
20	Projekt "Stadtarchiv in der Marienkirche"	I 2811 05	0840010	0905010	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
21	Erwerb von GWG Kita Blaubach	I 3653 05	0860010	0905010	0,00	2.000,00	2.000,00			1.158,00	842,00	
22	Erwerb von GWG Kita Marienthal	I 3653 04	0890010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			1.224,99	3.775,01	
23	Gerätehaus Jugendtreff Marienthal	I 3663 05	0840010	0905010	0,00	3.250,00	3.250,00			2.698,93	551,07	
24	Anschaffung von Spielgeräten	I 3663 41	0860010	0905010	0,00	96.000,00	96.000,00			7.125,04	88.874,96	
25	Erwerb von GWG für das Rheingau-Stadion	I 4244 05	0880010	0900110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
26	Errichtung einer Flutlichtanlage (Rasenplatz)	I 4244 13	0880010	0900110	0,00	120.000,00	120.000,00			0,00	120.000,00	
27	Sanierung Sportplatzgebäude Johannisberg	I 4244 31	42441200	0900110	465.500,00	367.500,00	833.000,00			4.980,15	828.019,85	
28	Breitbandversorgung	I 5351 01	0357010	0900110	40.000,00	25.000,00	65.000,00			2.883,46	62.116,54	
29	Fuß- und Radwegunterführung am Bahnhof	I 5414 02	0618010	0910010	336.500,00	175.000,00	511.500,00			250.000,00	261.500,00	
30	Park-and-ride-Anlage am Bahnhof	I 5414 03	0618010	0910010	482.498,78	250.000,00	732.498,78			1.969,15	730.529,63	
31	Straßenausbau Berg, Taurus-, Marienstraße.	I 5414 21	0613010	0952010	61.628,50	25.000,00	86.628,50			0,00	86.628,50	
32	Straßenausbau Müller-Thurgau-Straße	I 5414 24	0613010	0952010	39.000,00	0,00	39.000,00			0,00	39.000,00	
33	Erneuerung Kreisell Monrepos	I 5414 26	0613010	0952010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Sachkonto Maßnahme beendet	Anzahlung, Anl. im Bau	Haushaltsrest aus 2021	Ansatz 2022	Verfügbar am 01.01.2022	Üpl / Apl / UD 2022	GD 2022	Ausgabe 2022	Noch verfügbar	Anmerkungen
34	Straßenausbau "Weberstraße"	154141 30	0613010	0950210	100.000,00	25.000,00	125.000,00			0,00	125.000,00	
35	Straßenausbau "Bachweg"	154141 31	0613010	0950210	0,00	50.000,00	50.000,00			2.915,50	47.084,50	
36	Barrierefreier Ausbau von Kreuzungen	154141 33	0613010	0960010	15.000,00	15.000,00	30.000,00			1.606,50	28.393,50	
37	Erichtung von-Lade-Kreisel	154141 35	0613010	0960010	50.000,00	50.000,00	100.000,00			1.516,06	98.483,94	
38	Radwege- und Gehwegeausbau	154141 37	0613010	0960010	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	50.000,00	
39	Straßenausbau "Dippelhäuser Straße"	154141 65	0613010	0960010	42.939,70	100.000,00	142.939,70			2.959,63	-2.959,63	
40	Straßenausbau "Breslauer Straße"	154731 01	0619010	0960010	25.000,00	50.000,00	75.000,00			46.793,49	96.146,21	
41	Buswartehallen	155141 06	0619010	0953010	25.000,00	25.000,00	50.000,00			638,88	49.361,32	
42	Neugestaltung des Rheinufers	155141 09	0660010	0963010	589.068,20	150.333,00	739.401,20			19.306,65	720.094,55	
43	StädtebaufÖ-Programm "Zukunft Stadtgrün"	155141 11	0649110	0960010	0,00	6.500,00	6.500,00			0,00	6.500,00	
44	Erichtung einer Beachvolleyanlage am Rhein	155241 05	0649110	0960010	81.645,70	0,00	81.645,70			0,00	81.645,70	
45	Durchlass-Erneuerung Elsterbach/Hotel Gietz	155241 06	0649110	0960010	74.377,84	0,00	74.377,84			0,00	74.377,84	
46	Feuerlöschein Nonnenmühle mit Fischtrappe	155241 09	0649110	0960010	89.586,13	0,00	89.586,13			0,00	89.586,13	
48	Brücken-Neubau und Bachverlegung Notthgottes	155341 02	0801010	0905010	0,00	2.900,00	2.900,00			998,00	1.902,00	
49	Erwerb Software	155341 14	0801010	0905010	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00	
50	Erwerb von bewegl. Vermögen, GWG	155341 17	0801010	0905010	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	40.000,00	
51	Modernisierung Ausstattung, Geräte, Fahrzeuge	155341 18	0801010	0905010	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	8.000,00	
52	Büroausstattung/Arbeitsplatz Friedhof	155341 19	0801010	0905010	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100.000,00	
53	Neugestaltung Vorplatz Friedhof Geisenheim	155542 01	0810010	0905010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
54	Beschaffung Forstfahrzeug	156111 01	0611100	0905010	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00	
55	Klimaschutzmaßnahmen	157332 03	0840010	0905010	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
56	Beschallungsanlage Rheingau Atrium	157511 08	0840010	0905010	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00	30.000,00	
57	Leerstandmanagement und Innenstadterneuerung	157511 08	0840010	0905010	0,00	68.000,00	68.000,00			1.779,06	66.220,94	
58	Aufstellung von Regiomaten in den Stadtteilen	157511 10	0840010	0905010	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	150.000,00	
58	Förderprogramm Zukunft Innenstadt				2.821.722,84	2.737.233,00	5.558.955,84			0,00	428.193,26	5.130.762,58
Gesamtinvestitionen 2022												
					2.821.722,84	2.737.233,00	5.558.955,84	0,00	0,00	428.193,26	5.130.762,58	

Gesamtinvestitionen 2022

Abgestimmt Birgit Gläßner	Buchungen (L) Buchungen HH-Rest @	Investpro. 53.826,73 374.366,53 428.193,26	KIP 1.621,77 0,00 1.621,77	Mittelprüfung n7 57.227,56 372.587,47 429.815,03
	Differenz			0,00

Kommunal-Investitions-Programm ab 2017 (KIP)

29.06.2022
Abstimmung

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsnummer	Kostenstelle	Anzahlung, Art. im Bau	Hb-Fest 2018	Gesamt-kosten	Zuschuss	Ko-Finanz. Anteil	Eigenmittel	Verfügbar am: 01.01.2017	Ausgabe 2017	Ausgabe 2018	Ausgabe 2019	Ausgabe 2020	Ausgabe 2021	Ausgabe 2022	Noch verfügbar	Abgefragte Fördermittel	Summe Ausgaben	Buchungen risk	Diff.	
1	Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Stephanshausen	K 12831 88	12831400	BAUT-0128	0,00	553.977,70	321.699,20	60.424,80	151.853,70	553.977,70	484.564,87	207.605,06	10.677,61	0,00	28.862,69	0,00	-157.752,33	402.124,00	711.730,03	0,00	0,00	
2	Verbreiterung der Fußgängerunterführung zum Rheinufer (Stadumbaumaßnahme)	K 55141 92	55141100	INFRA-01019	0,00	520.101,12	292.419,66	33.117,78	194.584,66	520.101,12	38.064,88	198.228,05	84.856,41	0,00	14.520,25	0,00	186.409,53	322.418,66	333.691,59	0,00	0,00	
3	Sitzstufen im Bereich der östlichen Rampe am Rheinufer	K 55141 83	55141100	INFRA-01014	0,00	143.060,55	128.754,50	14.306,05	0,00	143.060,55	21.085,28	139.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.169,42	143.060,55	160.229,97	0,00	0,00	
4	Neuordnung des Freiraums zwischen Jugendzentrum und Skatoranlage incl. Neugestaltung des Festbereichs, Bühne, Boule-Anlage (Stadumbauprojekt)	K 55141 94	55141100	INFRA-01020	0,00	142.431,61	128.851,82	13.579,79	0,00	142.431,61	9.179,25	250.653,35	56.711,65	18.927,38	0,00	896,03	-193.040,02	142.351,82	335.471,63	886,03	0,00	
5	Neugestaltung der denkmalgeschützten westlichen Rheinanlagen; Überarbeitung der geschwungenen Bestandswege, neue Sitzgelegenheiten, Anpassung der Bepflanzung (Stadumbaumaßnahme)	K 55141 95	55141100	INFRA-01021	0,00	133.922,01	120.529,81	13.392,20	0,00	133.922,01	7.245,66	177.697,32	3.396,41	679,28	0,00	0,00	0,00	-55.096,66	133.525,81	168.009,67	0,00	0,00
6	Umrüstung der Beleuchtung im Bereich des neu asphaltierten Rad- und Fußweges zwischen Campingplatz und Unterführung B 42 mit energieeffizienten und insektenfreundlichen LED-Mastleuchten	K 55141 66	55141100	INFRA-01022	0,00	82.876,88	74.187,79	8.689,09	0,00	82.876,88	0,00	6.564,15	75.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	82.430,88	0,00	0,00
7	Erhellung des Schiffsanlegers und Anpassung der unmittelbar angrenzenden Flächenanutzung	K 55141 67	55141100	INFRA-01023	0,00	105.904,51	94.989,42	10.915,09	0,00	105.904,51	6.131,14	35.596,36	63.616,31	0,00	0,00	0,00	735,74	360,70	104.606,07	105.543,81	735,74	0,00
					0,00	1.692.274,38	1.161.431,20	174.424,80	346.418,38	1.692.274,38	544.311,88	1.015.497,98	295.307,12	19.606,66	43.382,94	1.621,77	-239.832,20	1.248.262,91	1.916.106,58	1.621,77	0,00	

Differenz:

0,00

Aufgestellt
Bright Glabner

