

BESCHLUSSAUSZUG

aus der 123. Sitzung
des Magistrates
am Mittwoch, 13.11.2024

nicht-öffentliche Sitzung

1. Änderungsübersicht zum Magistratsentwurf des Haushaltsplans 2025

Beschluss

Der Magistrat nimmt die Änderungsübersicht zum Haushaltsplan 2025 (Magistratsentwurf) mit Stand vom 13.11.2024 zur Kenntnis und stellt diese fest. Der Magistratsentwurf, welcher vom Magistrat in der Sitzung am 30.10.2024 verabschiedet wurde, wird mit diesen Änderungen am 19.11.2024 durch den Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Beratungsergebnis:

Einstimmig

Verteiler

Bereich	Empfänger	Merkmal
Kämmerei	Frau Birgit Glaßner	zur Erledigung

Änderungsübersicht zum Magistratsentwurf des Haushaltsplans 2025
Magistratssitzung 13. November 2024 - als Anlage zur Einbringung des Haushalts 2025 in die STVV

Seite HHP	Kostenstelle	Sachkonto / Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 lt. Magistratsentwurf Euro	Ansatz 2025 neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung Nr.
1. Ergebnisplan				Gesamt lt. Magistratsentwurf		-35.168.913	
1.1 Erträge				Gesamt lt. Magistratsentwurf		-35.168.913	
529	56111100	5481000	Kostenerstattung vom Land i.Z.m. Energieberatung	-29.500	-15.750	13.750	4
573	61121100	5401010	Schlüsselzuweisung	-6.200.025	-5.622.179	577.846	1
573	61121100	5477000	Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgl.	-566.392	-563.656	2.736	2
573	61121100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.491.630	-10.520.855	-29.225	2
573	61121100	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-603.971	-601.025	2.946	2
573	61121100	5553000	Gewerbesteuer	-8.700.000	-9.200.000	-500.000	3
				Gesamt neu		-35.100.860	

1.2 Aufwendungen				Gesamt lt. Magistratsentwurf		35.127.349	
200	11112300	6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (Jobticket)	25.300	0	-25.300	4
324	35131600	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen (Bürgerbudget)	10.000	0	-10.000	4
474	54141100	6165001, 6165002	Straßen-/Brückenunterhaltung	345.000	230.000	-115.000	4
480	54142100	6172010	Erneuerung von Straßenleuchten	50.000	25.000	-25.000	4
507	55541100	6165000	Feldwegeunterhaltung	30.000	20.000	-10.000	4
529	56111100	6779000	Aufw. für Beratungsleistungen (Energieberatung)	85.000	45.000	-40.000	4
529	56111100	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	55.000	0	-55.000	4
543	57511150	6201000, 6401000, 6451000	Entgelt f. geleistete Arbeitszeit/SozialVS/ZVK	30.726	0	-30.726	4
573	61121100	7353117	Heimatumlage	497.961	526.579	28.618	3
573	61121100	7354100	Kreisumlage	7.734.835	7.634.724	-100.111	1
573	61121100	7354200	Schulumlage	5.301.869	5.608.253	306.384	1 + 5
573	61121100	7380100	Gewerbesteuerumlage	801.316	847.368	46.052	3
				Gesamt neu		35.097.266	

1.3 Saldo des Ergebnishaushalts		ordentliches Ergebnis	-41.564
		außerordentliches Ergebnis	-341.601
		Überschuss/Fehlbetrag lt. Magistratsentwurf	-383.165
		ordentliches Ergebnis neu	-3.594
		außerordentliches Ergebnis neu	-341.601
		Überschuss/Fehlbetrag neu	-345.195

Seite HHP	Kostenstelle	Sachkonto / Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 lt. Magistratsentwurf	Ansatz 2025 neu	Veränderung	Erläuterung Nr.	
2. Investitionsprogramm				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf		-1.783.180		
				Investitionspauschale für den ländlichen Raum	0	203.000	-203.000	1
				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf neu		-1.986.180		
				Investitionsvolumen lt. Magistratsentwurf		3.445.710		
				keine Änderung		0		
				Investitionsvolumen lt. Magistratsentwurf neu		3.445.710		
				Kreditbedarf lt. Magistratsentwurf		1.662.530		
				Kreditbedarf lt. Magistratsentwurf neu		1.459.530		
				Verpflichtungsermächtigungen lt. Magistratsentwurf		2.870.000		
				keine Änderung		0		
				Verpflichtungsermächtigungen lt. Magistratsentwurf neu		2.870.000		

Erläuterungen:

- 1 Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2025 (Schreiben des HMdF vom 11. November 2024).
- 2 Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 (Schreiben des HMdI vom 11. November 2024).
- 3 Anpassung der Ansätze für Gewerbesteuer und der dazugehörigen Gewerbesteuer- und Heimatumlage.
- 4 Kürzung bzw. Streichung der Ansätze als Einsparpotenzial
- 5 Ansatzserhöhung Schulumlage von 21,77 v.H. auf 23,33 v. H. (Vorstellung Haushalt RTK am 11.11.2024).

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim am
die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.100.860 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.097.266 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>3.594 EUR</i>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	341.601 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>341.601 EUR</i>

mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	345.195 EUR
---	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	989.288 EUR
---	-------------

und der Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.986.180 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.445.710 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-1.459.530 EUR</i>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.459.530 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	899.614 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<i>559.916 EUR</i>

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	89.674 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2 - Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.459.530 Euro festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.870.000 Euro festgesetzt.

§ 4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom _____, wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

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

§ 8 - Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Für die Investition I 11140 20 - Sanierung Altes Rathaus Johannisberg wurde eine Sperre der Haushaltsermächtigung festgesetzt, die durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

Geisenheim, den

DER MAGISTRAT DER
HOCHSCHULSTADT GEISENHEIM

Christian Aßmann
Bürgermeister

Stellenplan

der Hochschulstadt Geisenheim

gem. § 5 GemHVO (Muster 14)

- Teil A:** Beamte
- Teil B:** Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C:** Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D:** Zusammenfassung



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	1			1			1	2	1		6	6	3,73	A14 besetzt mit A12 / 2 x A 11 besetzt mit 2 x EG 9c / A10 besetzt mit EG 9c
PB 01 FB II	Finanzwesen				1			1				2	2	1	A14 frei BGM
PB 01 FB IV	Liegenschaften														
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte														
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsgang.						1		1			2	2	1,73	A13 besetzt mit A12/ A11 besetzt mit A9 m.D.
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.														
PB 04	Kultur und Wissenschaft														
PB 04 SCHEUNE	Scheune														
PB 05	Soziale Leistungen														
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.														
PB 08	Sportförderung														
PB 10	Bauen und Wohnen														
PB 11	Ver- und Entsorgung														
PB 12	Verkehrsfli. -anlagen, ÖPNV														
PB 13	Natur- und Landschaftspf.														
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen														
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.														
PB 15	Wirtschaft und Tourismus														
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser														
PB 16	Finanzierungsbudget														
Stellenplan 2025		1			2		1	2	3	1		10			
Stellenplan 2024		1			2		1	2	3	1			10		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1			0,73		1	1	2,73	0				6,46	
												10	10	6,46	

666

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 (geplant)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2a	W8					W6
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.				1,82	2	2,76		1						0,52				8,10	10,92	7,14	
PB 01 FB II	Finanzwesen		1		2,32	1,77		5,14	6,87										17,1	17,77	15,62	
PB 01 FB IV	Liegenschaften			0,5					1										1,5	1,5	1,5	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte																					
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.				1		2	3	5,15										11,15	10	8,99	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.													0,3					0,3	0	0	
PB 04	Kultur und Wissenschaft																					
PB 04 SCHEUNE	Scheune					1		1											2	2	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen																					
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.																					siehe Teil C
PB 08	Sportförderung													1,00					1	1	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	1		4										0,15					5,15	6,5	6,15	
PB 11	Ver- und Entsorgung																					
PB 12	Verkehrsmitt.-anlagen, ÖPNV																					
PB 13	Natur- und Landschaftspf.																					
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen																1	2	3	3	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.																		0	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					1	1							0,3					2,3	2,3	2,3	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser																					
PB 16	Finanzierungsbudget																					
Stellenplan 2025		1,00	1,00	4,5	5,14	5,77	5,76	9,14	14,02	0	1,75	0	0	0	0,52	0	1	2	51,60			
Stellenplan 2024		1,5	1,00	4,5	6,50	4,77	7,40	9,14	12,86	0	6,80	0	0	0	0,52	0	1	2		57,99		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,00	6,23	4,54	4,57	7,64	12,52	0	4,40	0	0	0	0,52	0	1,00	1,00			49,42	
																			51,60	57,99	49,42	

- 607 -

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bzw. Sozial- und Erziehungsdienst																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S11b	S10	S08b	S08a	S03	S02	EG13	EG12	EG 9b	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2					EG2a
PB 05	Soziale Leistungen				1,50			0,50		0,46	0,00	1,00	3,05	1,00	0,18				0,41		8,10	6,83	7,60	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	2		1,78			30,85	0,00		0,33						1	0,87		1,49	0,46	38,78	38,09	33,5	
Tarif S. u. E.	Kita Blaubach	1		0,78			15,03												1,03		17,84	18,05	16,14	Stellen nachrichtlich aufgeführt!
Tarif S. u. E.	Kita Marienthal	1		1			15,82			0,33						1	0,87		0,46	0,46	20,94	20,04	17,36	
Stellenplan 2025		2		1,78	1,50		30,85	0,50	0	0,79	0,00	1,00	3,05	1,00	0,18	1	0,87		1,9	0,46	46,88			
Stellenplan 2024		2		1,78	2,50		30,61	0,00	0	0,97	0,50	0,00	1,28	1,00	0,18	1	0,87		1,77	0,46		44,92		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,76		1,78	1,50		0	26,70	0	0,79	0,50	0,00	3,05	1,00	0,18	1	0,87		1,51	0,46			41,10	
																					46,88	44,92	41,10	

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
PB 01 FB I	Steuerung und Zentraler S.	6	8,10	14,1	6	10,92	16,92	3,73	7,14	10,87	
PB 01 FB II	Finanzwesen	2	17,1	19,1	2	17,77	19,77	1	15,62	16,62	
PB 01 FB IV	Liegenschaften	0	1,5	1,5	0	2	1,5	0	1,5	1,5	
PB 01 ORTSB	Mittel der Ortsbeiräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 02 121/122	Wahlen und Ordnungsang.	2	11,15	13,15	2	10,00	12,00	1,73	8,99	10,72	
PB 02 126/128	Brand- und Katastrophensch.	0	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	
PB 04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 04 SCHEUNE	Scheune	0	2,00	2,00	0	2,00	2,00	0	1,77	1,77	
PB 05	Soziale Leistungen	0	8,10	8,10	0	6,83	6,83	0	7,60	7,60	
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienh.	0	38,78	38,78	0	38,09	38,09	0	33,50	33,5	
PB 08	Sportförderung	0	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0	0,95	0,95	
PB 10	Bauen und Wohnen	0	5,15	5,15	0	6,50	6,5	0	6,15	6,15	
PB 11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 12	Verkehrsfli. -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13	Natur- und Landschaftspf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 13 FORST	Forstwirt. Unternehmen	0	3	3	0	3,00	3	0	2	2	
PB 13 FRIEDHOF	Friedhofs- u. Bestattungsw.	0	0	0	0	3,00	3	0	3	3	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	0	2,3	2,3	0	2	2,3	0	2,3	2,3	
PB 15 BÜRGERH.	Bürgerhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PB 16	Finanzierungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		10	98,48	108,48	10	102,91	112,91	6,46	90,52	96,98	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		----	0	0	----	1	1	----	1	1	
b) Auszubildende Gruppe Arbeitnehmer		----	2	2	----	1	1	----	1	1	
c) Praktikanten				0		0			0		
Insgesamt		0	2	2	0	1	1	0	1	1	