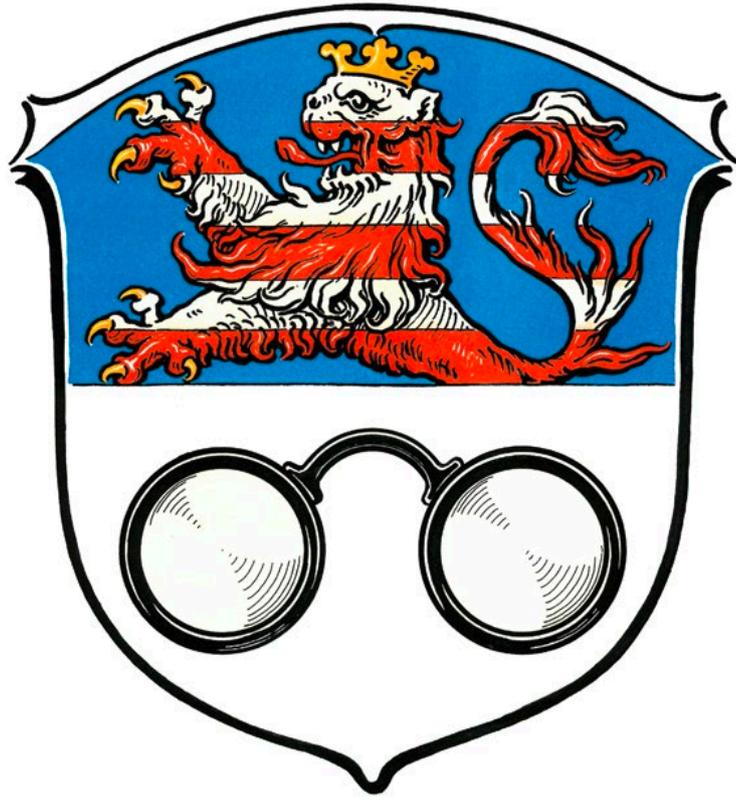


Gemeinde Bischofsheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Impressum

Gemeinde Bischofsheim
Haushaltsplan 2024

Herausgeber:

Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 13 – 15
65474 Bischofsheim

Internet: www.bischofsheim.de

© Gemeinde Bischofsheim

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urhebergesetz zugelassen ist, bedarf der Zustimmung des Herausgebers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und Bearbeitungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushalts- Deckungs- und Budgetvermerke	35
4.	Haushaltsplan	38
	Ergebnishaushalt	39
	Finanzhaushalt	41
	Teilhaushalte	43ff
5.	Stellenplan	201
6.	Anlagen	214ff
	Investitionsprogramm	216
	Budgetübersicht	223
	Budgetübersicht nach der örtlichen Organisation	224
	Budgetübersicht nach den Produktbereichen des Landes Hessen	225
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	227
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	228
	Übersicht über die Fraktionsmittel	229
	Waldwirtschaftsplan	230
	Kennzahlen	235
	Finanzstatusbericht	239

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024

Seite

Budget 0 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	43
Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	45
Budget 1 Zentrale Dienste (ZD)	49
Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen	50
Produkt 121.02 Wahlen	55
Budget 2 Ordnung und Soziales	58
Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung	60
Produkt 122.22 Bürgerservice	64
Produkt 122.32 Personenstandswesen	67
Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz	70
Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler	74
Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen	77
Produkt 272.02 Bücherei	81
Produkt 281.02 Kulturarbeit	85
Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit	89
Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege	93
Produkt 351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	96
Produkt 362.02 Jugendarbeit	99
Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	103
Produkt 421.02 Förderung des Sports	108
Budget 3 Bauen und Bauhof	115
Produkt 111.32 Gebäudemanagement	117
Produkt 111.42 Bauhofmanagement	122
Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze	127
Produkt 424.02 Sportanlagen	130
Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung	134
Produkt 521.02 Bauordnung und Bauaufsicht	137
Produkt 522.02 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	140
Produkt 537.03 Abfallentsorgung	144
Produkt 541.02 Straßen, Wege und Plätze	147
Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	151
Produkt 546.02 Parkplätze / Parkbauten	154
Produkt 547.02 ÖPNV	157
Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen	161
Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	165
Produkt 555.02 Landwirtschaft	168
Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz	171
Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus	175
Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	178
Budget 5 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)	182
Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	184
Produkt 555.12 Gemeindewald	188
Budget 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	191
Produkt 611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	193
Produkt 612.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	197

Haushaltssatzung der Gemeinde Bischofsheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.05 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bischofsheim am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.267.880,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.510.748,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.242.868,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40,00 EUR
mit einem Saldo von	-10,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von	-1.242.878,00 EUR
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.367.328,00 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.385.475,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.914.815,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.529.340,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.300.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.003.041,00 EUR
mit einem Saldo von	2.296.959,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.599.709,00 EUR
--	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf: 3.300.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt.

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 800 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 % |

Gemäß § 28 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965) in der derzeit gültigen Fassung wird die Fälligkeit von Kleinbeträgen festgesetzt:

- a) auf den 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt
- b) auf den 15.02. und 15.08. je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Es wird hiermit bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bischofsheim, den 15.12.2023



Lisa Gößwein
Bürgermeisterin



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Bischofsheim
Kreis Groß-Gerau

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern.

Der Vorbericht soll einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Außerdem soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Mit der Einführung der Hessenkasse (HessenkasseG) im Jahr 2018 waren u.a. Änderungen an der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbunden.

Der Haushaltsausgleich (§ 92(4) HGO) soll nicht nur in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein, die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden weiter verschärft.

Die jährliche Eigenbeteiligung an der Hessenkasse soll gemäß §3 GemHVO ebenso wie die ordentliche Tilgung aus dem Zahlungsmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Entsprechend § 105(1) HGO sollen Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll deshalb nach § 106 HGO eine Liquiditätsreserve von mindestens 2 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre gebildet werden.

Mit dem Beschluss zur Kassenkreditschuldung nach dem ersten Teil des Hessenkassengesetzes (DS-36/2018) vom 23. April 2018 hat sich die Gemeinde verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 HGO auszugleichen, sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und somit eine Fremdfinanzierung vermieden.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -172.037 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 3.612.035 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.439.998 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	34.908.880	32.725.841	33.161.899
Ordentliche Aufwendungen	36.227.198	33.848.232	32.509.943
Verwaltungsergebnis	-1.318.318	-1.122.391	651.956
Finanzerträge	359.000	115.200	61.420
Zinsen und sonstige Aufwendungen	283.550	280.774	195.672
Finanzergebnis	75.450	-165.574	-134.252
Ordentliches Ergebnis	-1.242.868	-1.287.965	517.703
Außerordentliche Erträge	30	4.900.030	7.117.576
Außerordentliche Aufwendungen	40	30	41.145
Außerordentliches Ergebnis	-10	4.900.000	7.076.432
Jahresergebnis	-1.242.878	3.612.035	7.594.135

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

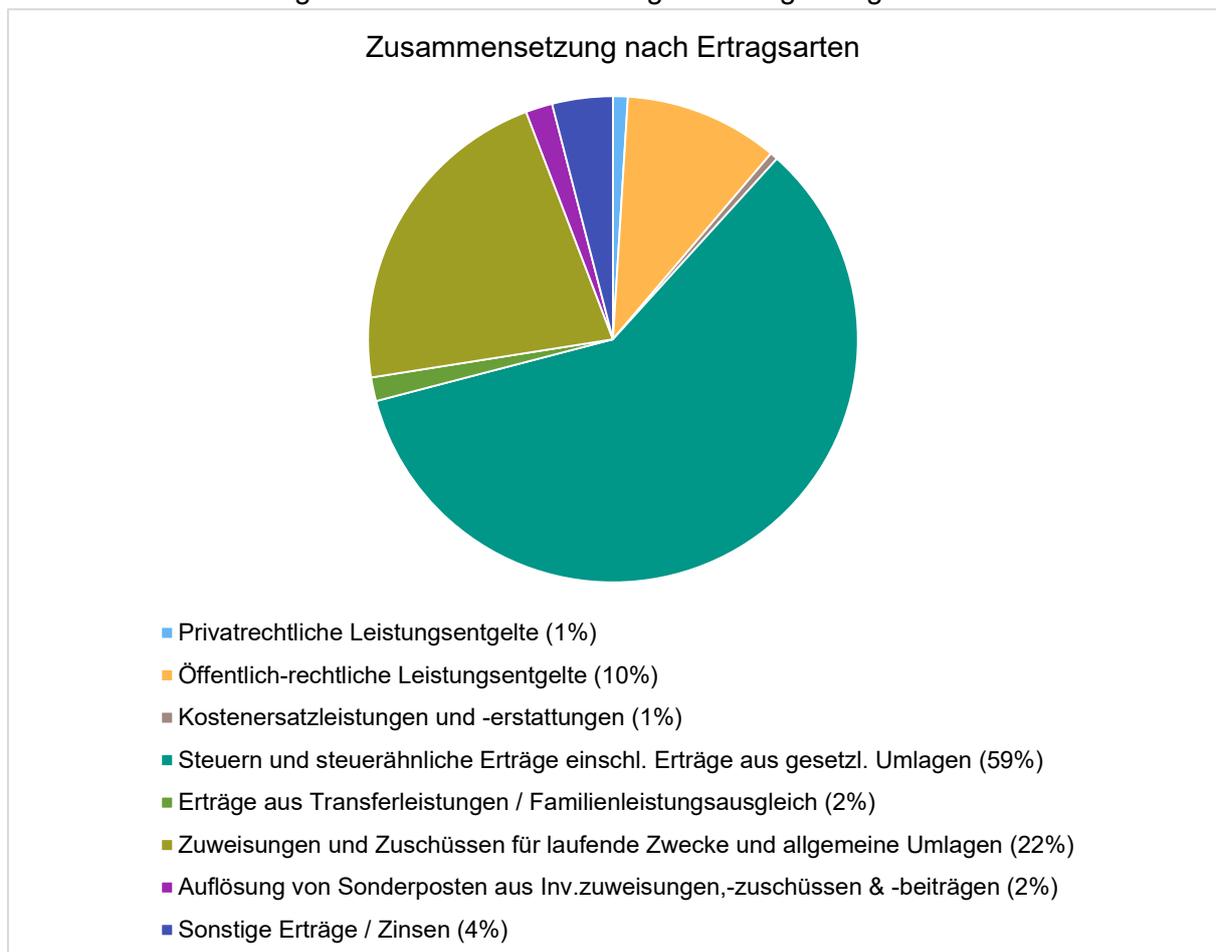
Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	800	800	800
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

2.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.977	0,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591.010	10,18
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.700	0,52
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.891.200	59,24
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	556.500	1,58
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.669.287	21,75
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	622.851	1,77
Sonstige ordentliche Erträge	1.052.355	2,98
Ordentliche Erträge	34.908.880	98,98
Finanzerträge	359.000	1,02
Außerordentliche Erträge	30	0,00
Summe	35.267.910	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.741.071 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um -2.473.161 Euro auf 35.267.910 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.977	371.483	-27.506 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.591.010	3.562.724	28.286 →
Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.700	128.850	52.850 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.891.200	18.580.800	2.310.400 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	556.500	553.200	3.300 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.669.287	7.885.047	-215.760 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	622.851	581.766	41.085 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.052.355	1.061.971	-9.616 →
Ordentliche Erträge	34.908.880	32.725.841	2.183.039 ↗
Finanzerträge	359.000	115.200	243.800 ↗
Außerordentliche Erträge	30	4.900.030	-4.900.000 ↘
Summe	35.267.910	37.741.071	-2.473.161 ↘

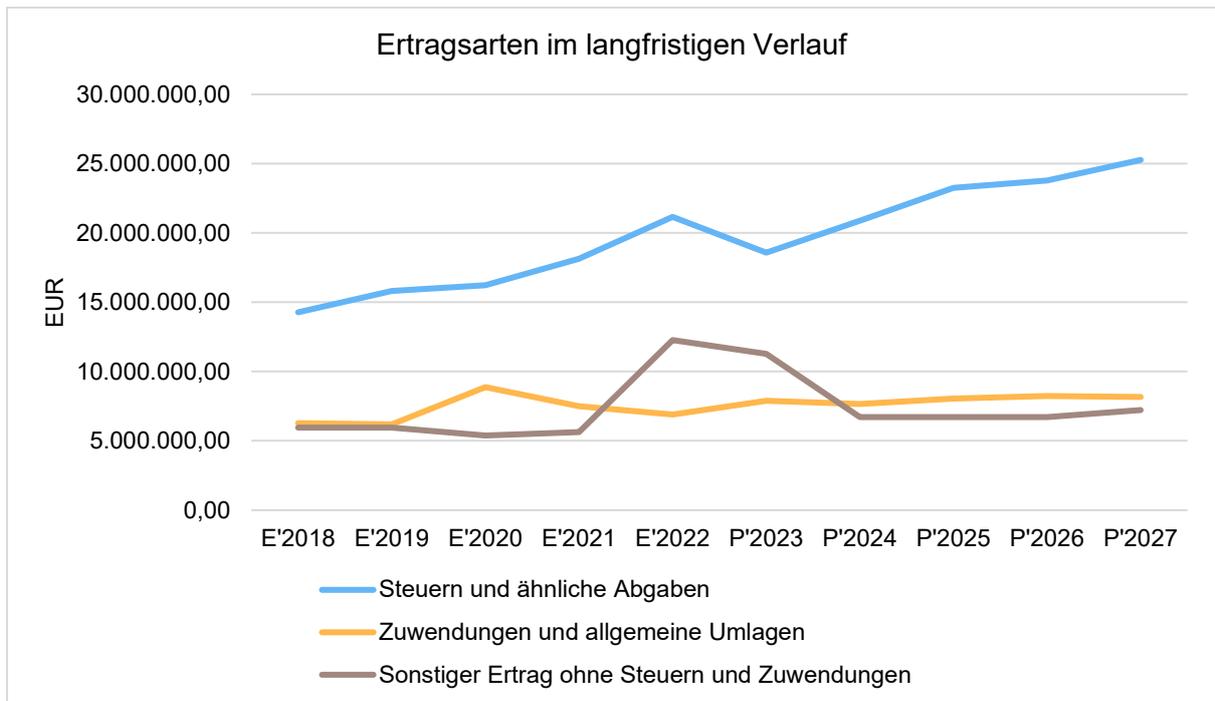
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.444,40	371.483	343.977	333.277	337.277	333.277
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.033,11	3.562.724	3.591.010	3.627.019	3.624.855	4.123.421
Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.546,98	128.850	181.700	181.700	181.700	178.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.163.260,33	18.580.800	20.891.200	23.246.300	23.794.200	25.269.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	537.073,81	553.200	556.500	570.400	584.600	599.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.905.203,90	7.885.047	7.669.287	8.057.601	8.237.980	8.170.380
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	643.634,36	581.766	622.851	602.300	589.579	583.324
Sonstige ordentliche Erträge	808.702,05	1.061.971	1.052.355	1.072.044	1.072.044	1.077.112
Ordentliche Erträge	33.161.898,94	32.725.841	34.908.880	37.690.641	38.422.235	40.334.514
Finanzerträge	61.419,95	115.200	359.000	328.840	328.670	328.500
Außerordentliche Erträge	7.117.576,17	4.900.030	30	30	30	30
Summe	40.340.895,06	37.741.071	35.267.910	38.019.511	38.750.935	40.663.044

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



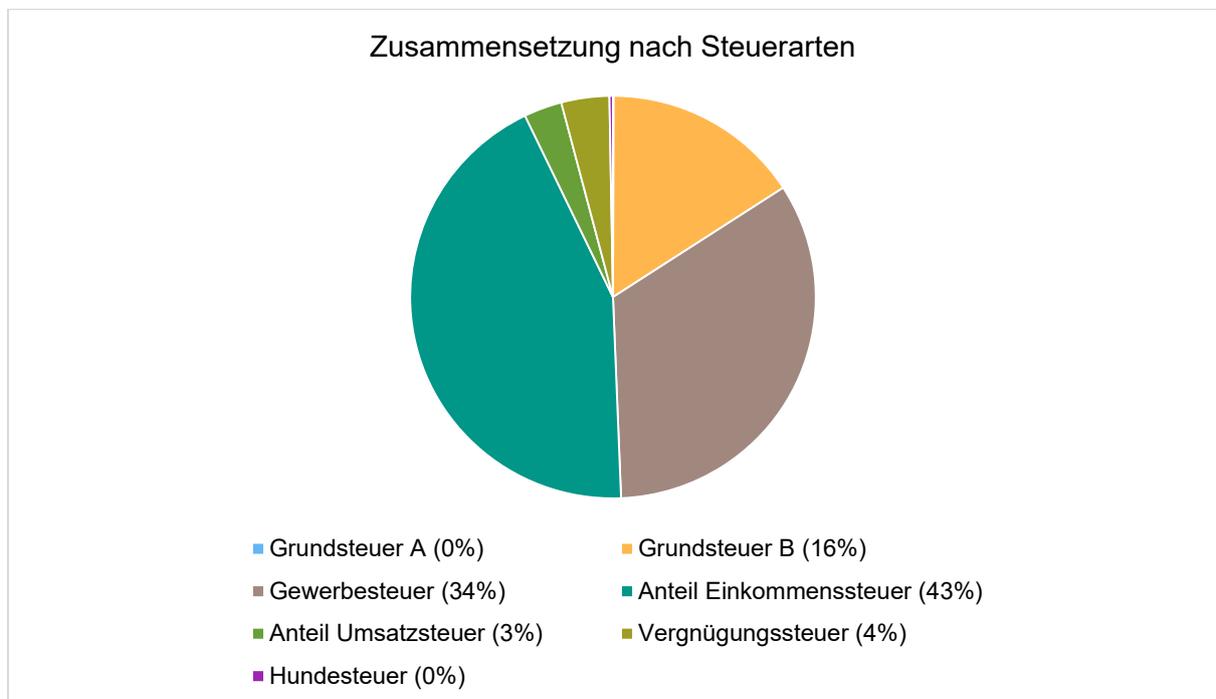
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

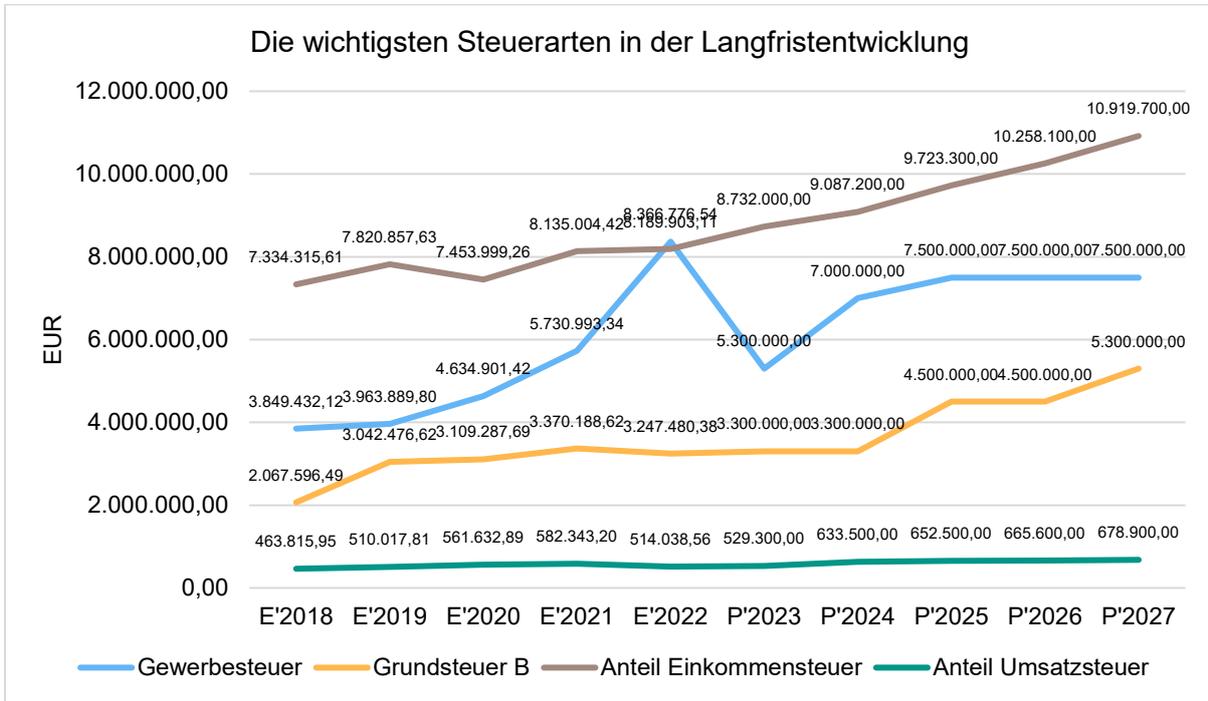
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	12.374,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundsteuer B	3.247.480,38	3.300.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000	5.300.000
Gewerbsteuer	8.366.776,54	5.300.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Anteil Einkommenssteuer	8.189.903,11	8.732.000	9.087.200	9.723.300	10.258.100	10.919.700
Anteil Umsatzsteuer	514.038,56	529.300	633.500	652.500	665.600	678.900
Vergnügungssteuer	774.736,22	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Hundesteuer	57.951,00	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe	21.163.260,33	18.580.800	20.891.200	23.246.300	23.794.200	25.269.100

Zusammensetzung des Steueraufkommens



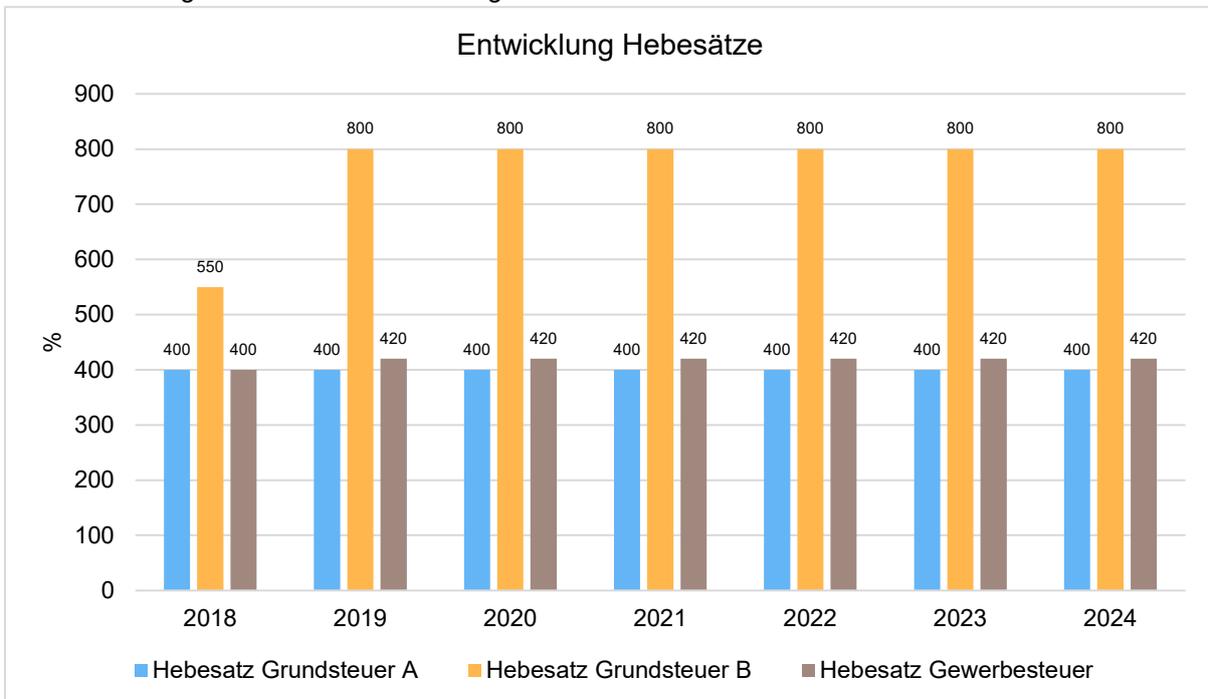
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Realsteuerhebesätze im interkommunalen Vergleich

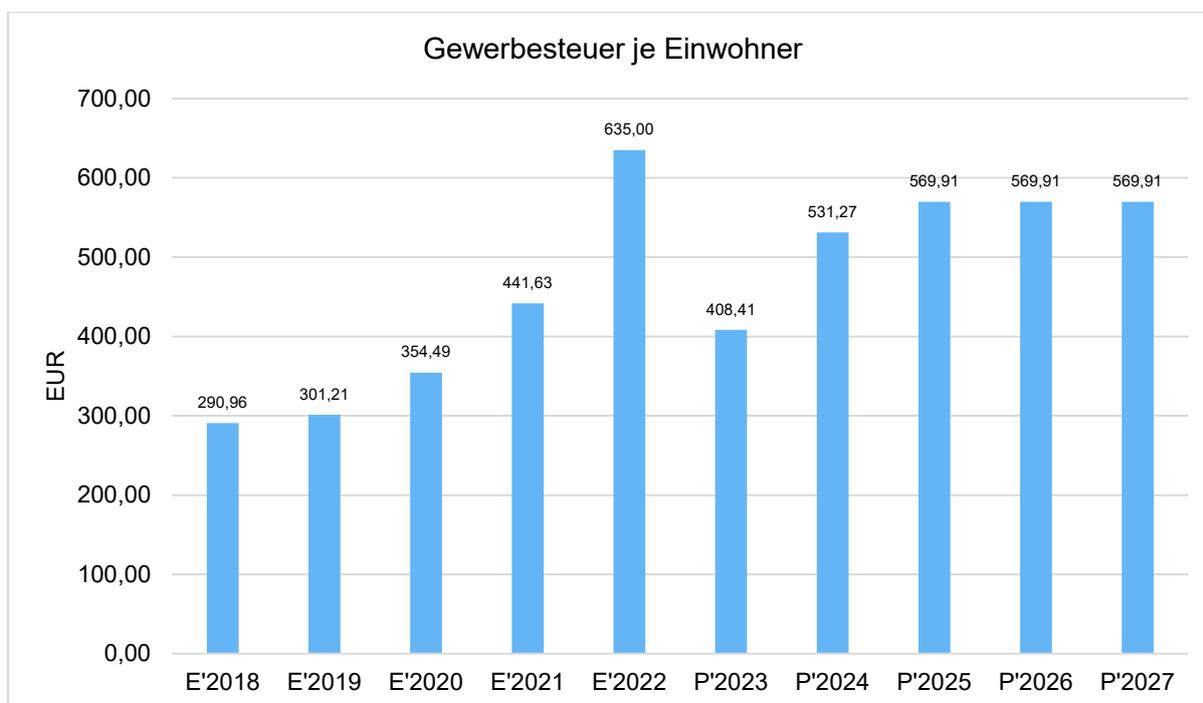
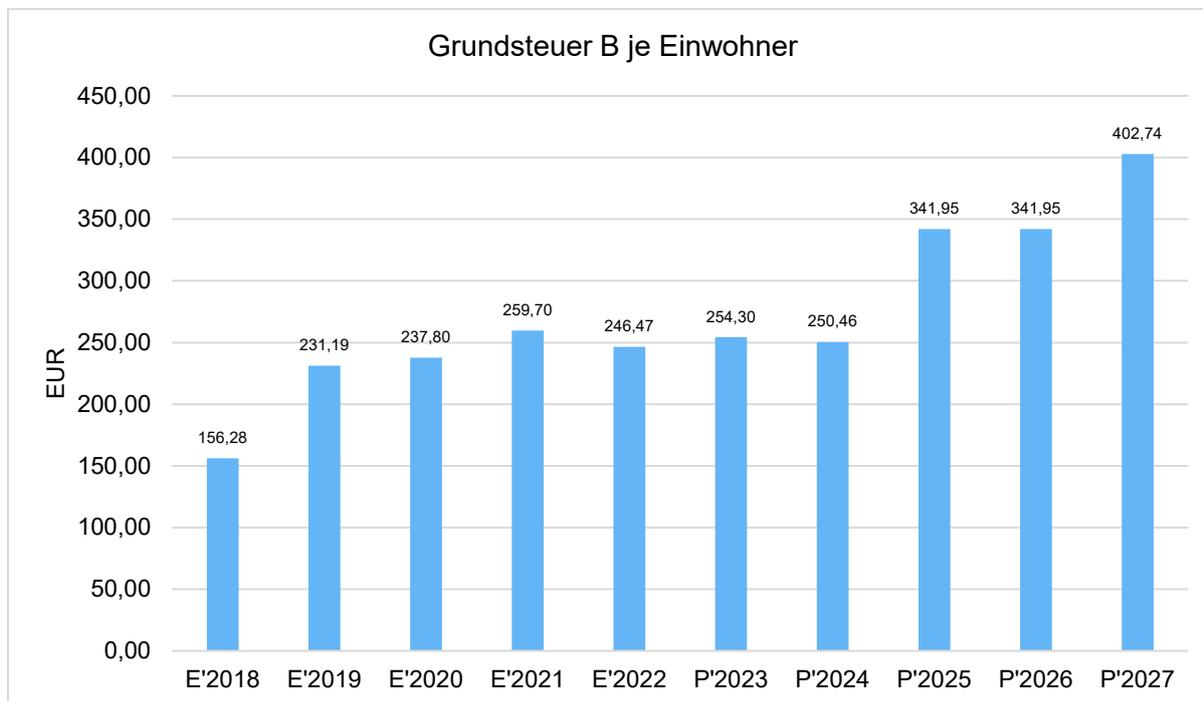
Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft *müssen*, nach der Konsolidierungsleitlinie des Landes Hessen, die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

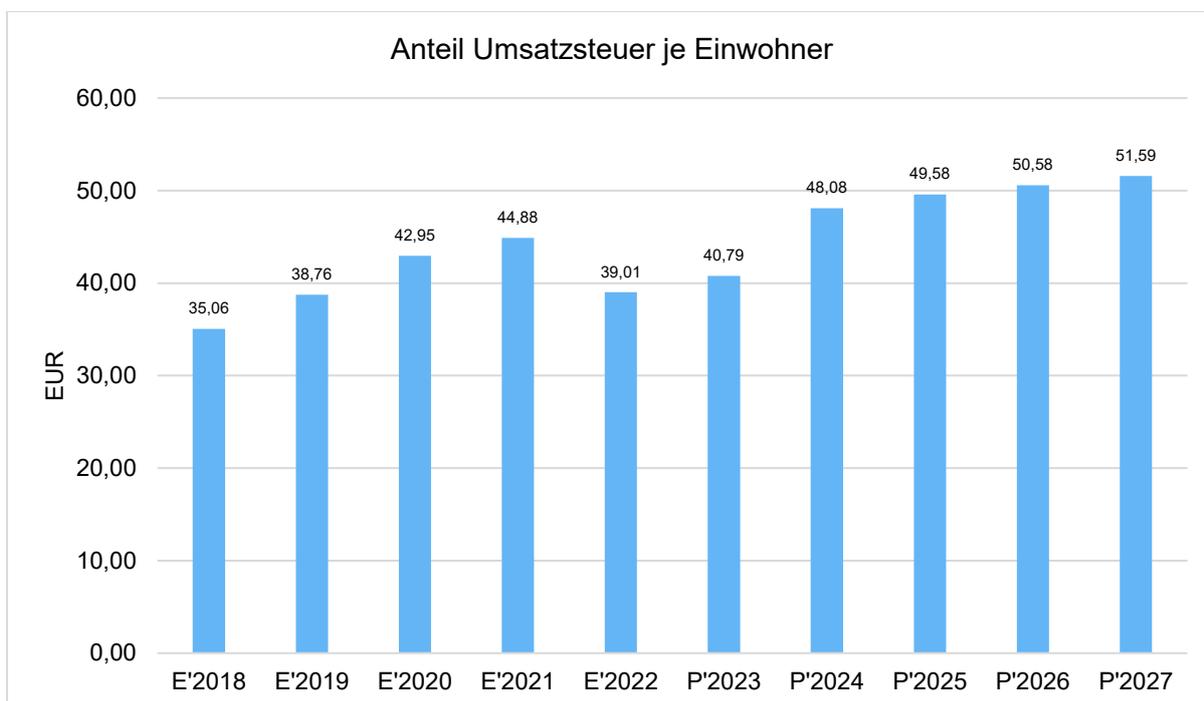
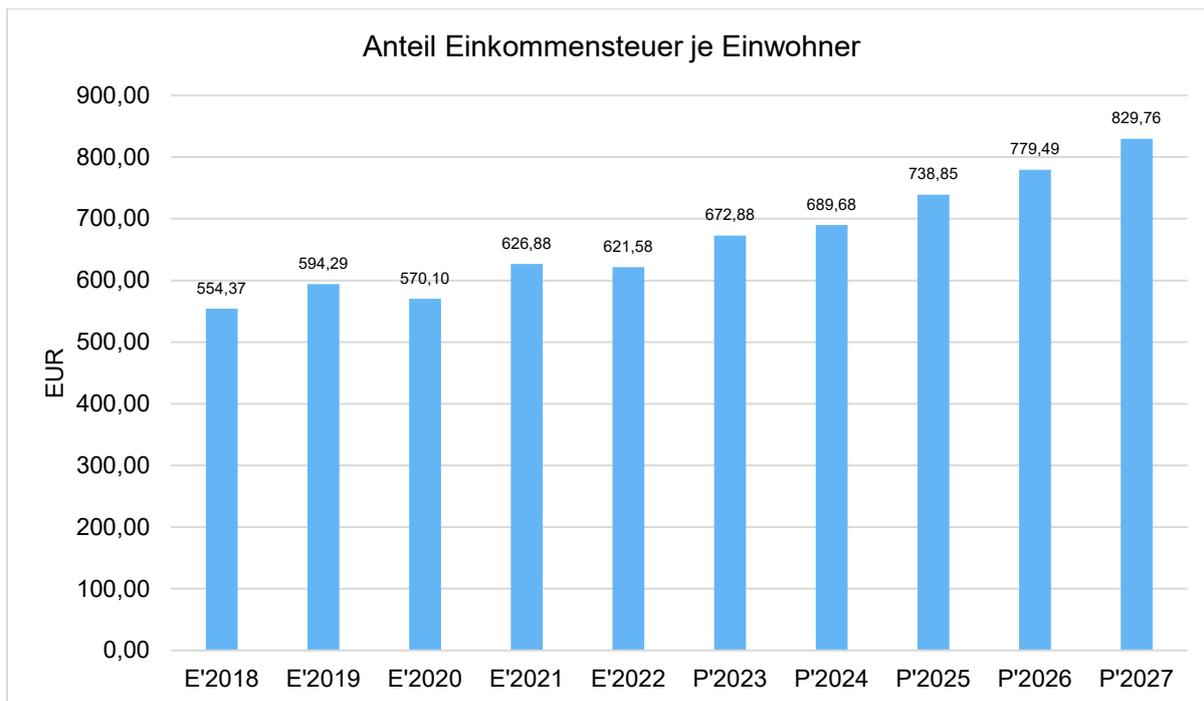
Laut Mitteilungen Bund der Steuerzahler (Stand Juli 2023) lagen folgende Realsteuerhebesätze im Kreis Groß-Gerau vor:

Realsteuerhebesätze 2024

lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Veränderung zu 2023
1.	Biebesheim am Rhein	400	365	390	nein
2.	Bischofsheim	400	800	420	nein
3.	Büttelborn	530	640	420	Ja 480/590/410
4.	Gernsheim, St.	400	410	385	nein
5.	Ginsheim-Gustavsburg, St.	720	825	430	nein
6.	Groß-Gerau, St.	410	620	420	nein
7.	Kelsterbach, St.	690	690	450	nein
8.	Mörfelden-Walldorf, St.	400	790	420	nein
9.	Nauheim	340	960	400	nein
10.	Raunheim, St.	300	640	410	nein
11.	Riedstadt, St.	600	700	410	nein
12.	Rüsselsheim am Main, St.	680	800	420	nein
13.	Stockstadt am Rhein	600	600	400	nein
14.	Trebur	600	711	400	nein
Durchschnitt Kreis Groß-Gerau (gerund.)		505	682	413	

2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen





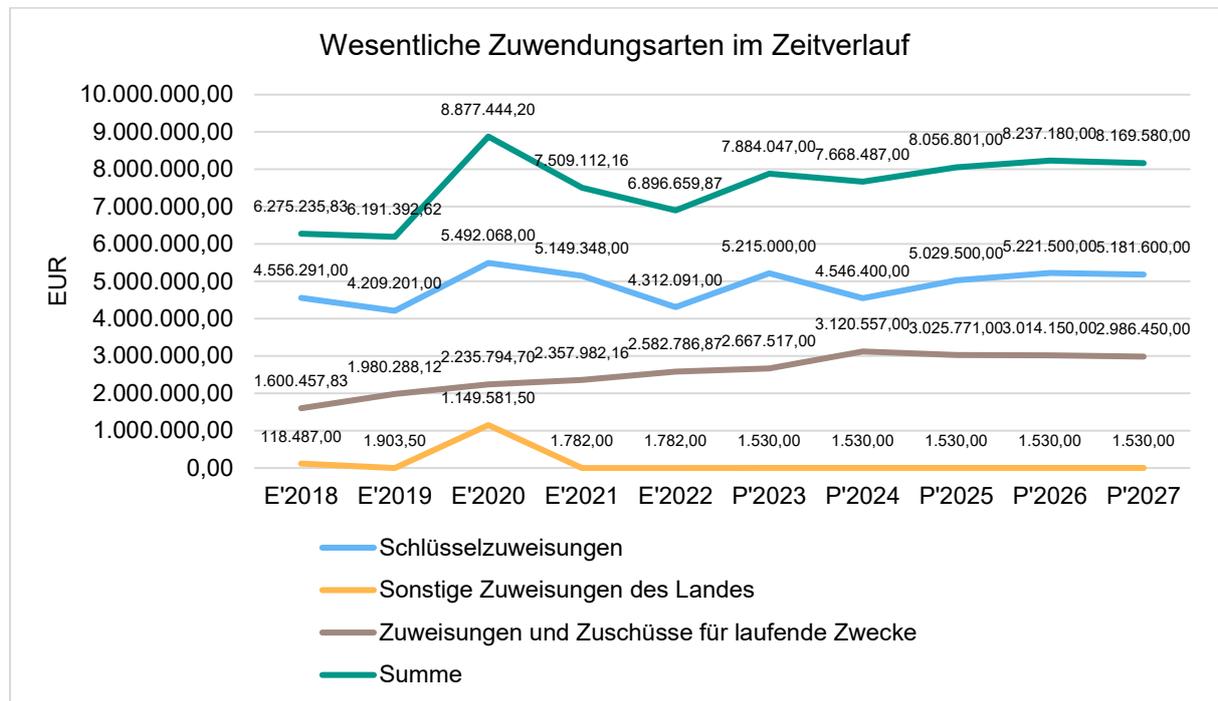
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (einschl. der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.548.838,26	8.466.813	8.292.138	8.659.901	8.827.559	8.753.704
davon Schlüsselzuweisungen	4.312.091,00	5.215.000	4.546.400	5.029.500	5.221.500	5.181.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.582.786,87	2.667.517	3.120.557	3.025.771	3.014.150	2.986.450
davon Schuldendiensthilfen	612,33	1.000	800	800	800	800
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	643.634,36	581.766	622.851	602.300	589.579	583.324
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.713,70	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530



2.4 Aufwendungen

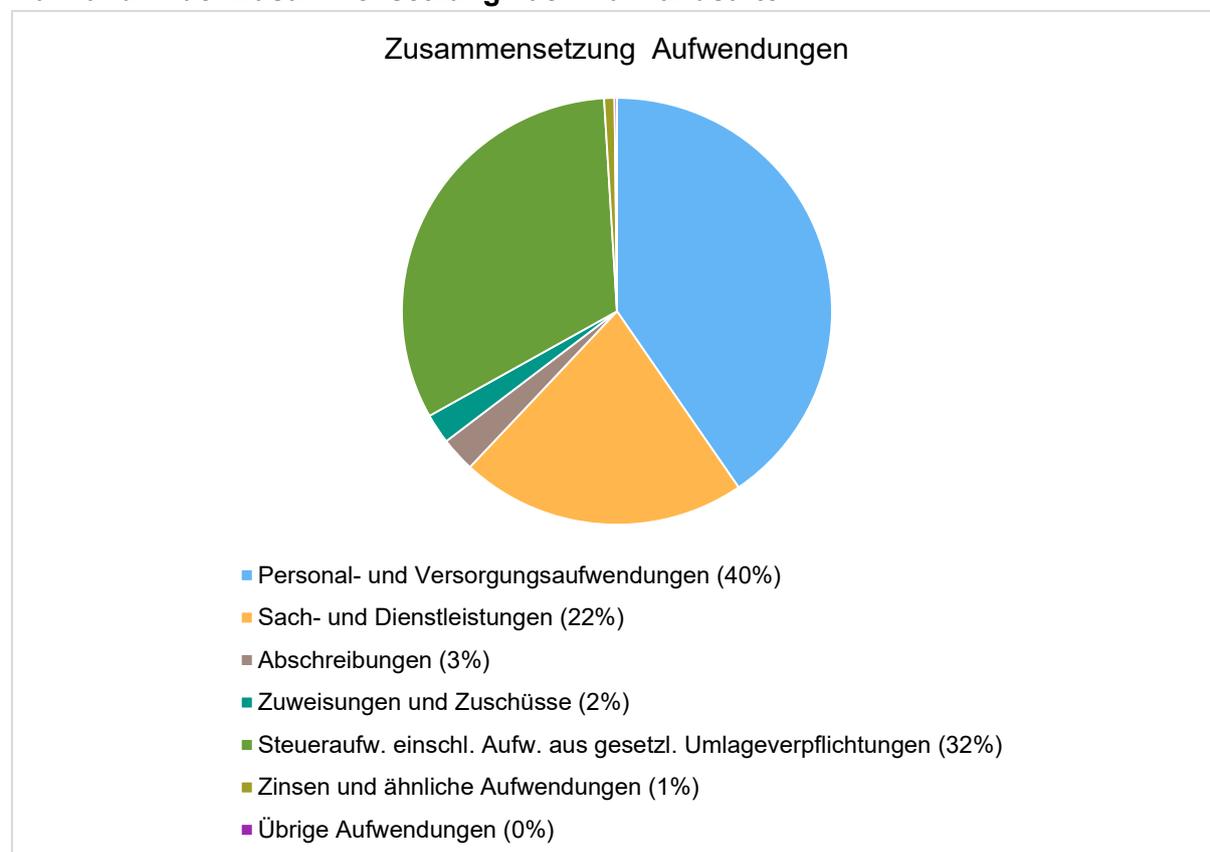
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 36.510.788 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2024	in %
Personalaufwendungen	14.051.944	38,49
Versorgungsaufwendungen	709.949	1,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.678	21,55
Abschreibungen	952.258	2,61
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	827.700	2,27
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.751.200	32,19
Transferaufwendungen	48.000	0,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469	0,05
Ordentliche Aufwendungen	36.227.198	99,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.550	0,78
Außerordentliche Aufwendungen	40	0,00
Summe	36.510.788	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 34.129.036 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.381.752 Euro auf 36.510.788 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	14.051.944	12.500.397	1.551.547 ↗
Versorgungsaufwendungen	709.949	537.830	172.119 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.678	7.711.672	156.006 ↗
Abschreibungen	952.258	925.049	27.209 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	827.700	705.690	122.010 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.751.200	11.400.580	350.620 ↗
Transferaufwendungen	48.000	48.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.469	19.014	-545 ↘
Ordentliche Aufwendungen	36.227.198	33.848.232	2.378.966 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.550	280.774	2.776 →
Außerordentliche Aufwendungen	40	30	10 ↗
Summe	36.510.788	34.129.036	2.381.752 ↗

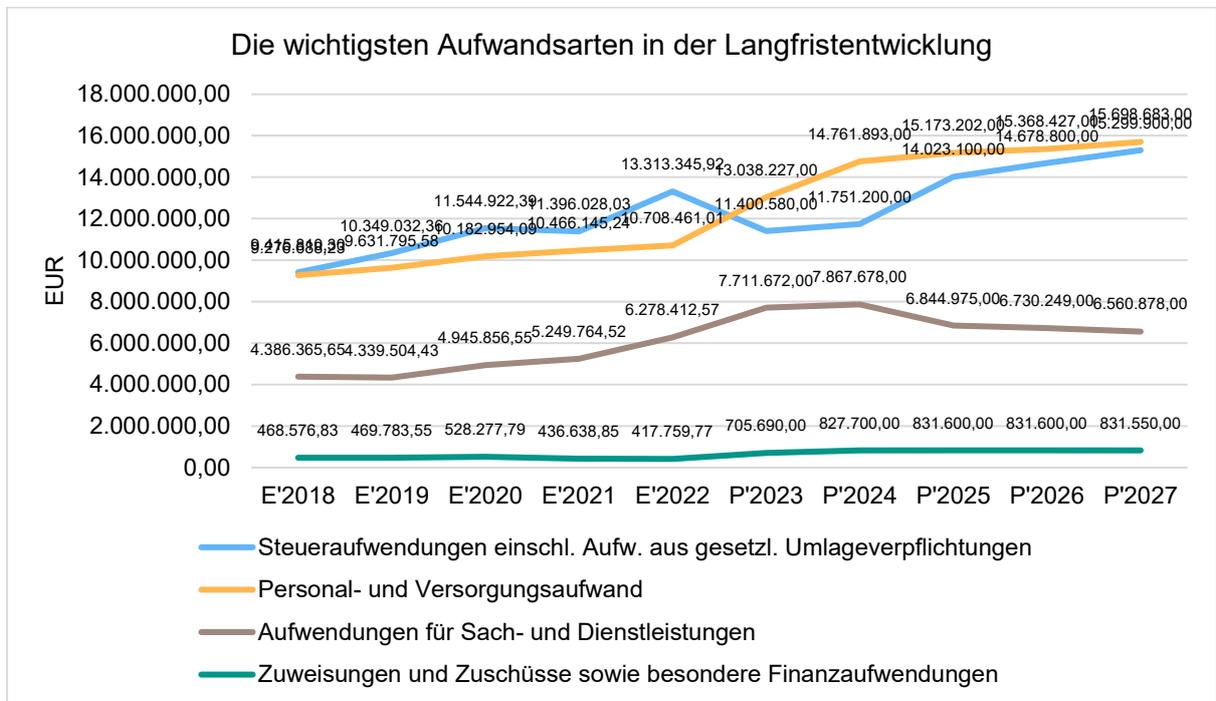
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	10.071.439,20	12.500.397	14.051.944	14.463.587	14.658.792	14.988.992
Versorgungsaufwendungen	637.021,81	537.830	709.949	709.615	709.635	709.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278.412,57	7.711.672	7.867.678	6.844.975	6.730.249	6.560.878
Abschreibungen	1.765.635,94	925.049	952.258	889.751	799.354	699.740
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	417.759,77	705.690	827.700	831.600	831.600	831.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.313.345,92	11.400.580	11.751.200	14.023.100	14.678.800	15.299.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	9.020,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.308,07	19.014	18.469	18.469	18.469	18.469
Ordentliche Aufwendungen	32.509.943,28	33.848.232	36.227.198	37.829.097	38.474.899	39.157.220
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.672,25	280.774	283.550	424.160	440.870	441.630
Außerordentliche Aufwendungen	41.144,62	30	40	40	40	40
Summe	32.746.760,15	34.129.036	36.510.788	38.253.297	38.915.809	39.598.890

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalentgelte Arbeitnehmer + Beamte	7.917.573,44	10.359.339	11.437.427	11.531.345	11.906.714	12.172.041
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.088.555,69	2.800.508	3.283.167	3.350.892	3.421.228	3.484.601
Sonstige Personalaufwendungen	65.310,07	90.550	81.350	81.350	80.850	82.350
Korrekturkonto pauschale Berichtigung	--	-750.000	-750.000	-500.000	-750.000	-750.000
Summe Personalaufwendungen	10.071.439,20	12.500.397	14.051.944	14.463.587	14.658.792	14.988.992
Versorgungsaufwendungen	637.021,81	537.830	709.949	709.615	709.635	709.691

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

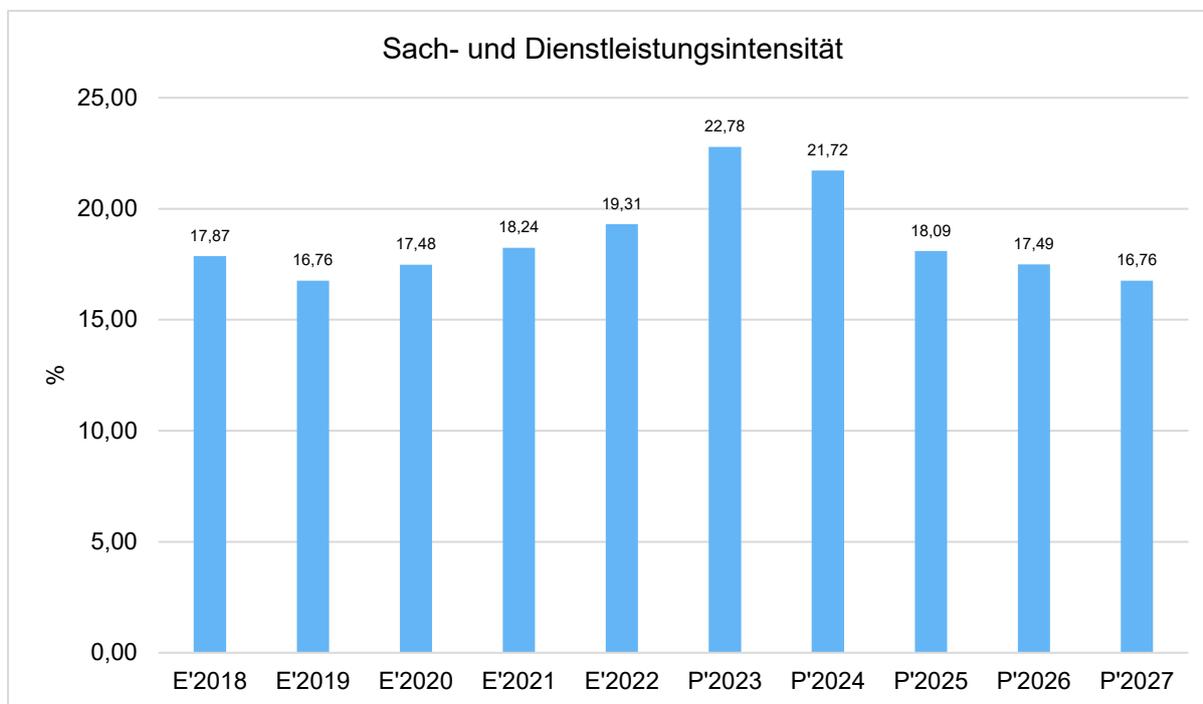
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278.412,57	7.711.672	7.867.678	6.844.975	6.730.249	6.560.878
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.038.384,14	1.144.335	1.464.240	1.226.700	1.225.120	1.198.250
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.671.832,66	5.413.850	5.186.500	4.347.717	4.316.382	4.271.532
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	646.204,25	949.656	980.242	1.030.672	987.402	1.001.182
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	381.663,81	502.437	529.832	482.472	496.051	465.521
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	540.327,71	-298.606	-293.136	-242.586	-294.706	-375.607

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Kontenübersicht Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Pos.13)

	Ansatz 2024	Anteil in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.678	100,00
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.600	100,00
6010100 - Aufw. Büromaterial u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	29.700	100,00
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	49.720	100,00
6020000 - Hilfsstoffe	190.585	100,00
6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchsmittel/-werkzeuge	24.420	100,00
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.490	100,00
6051000 - Strom	426.700	100,00
6052000 - Gas	96.200	100,00
6054000 - Heizöl	62.500	100,00
6055000 - Treibstoffe	38.300	100,00
6056000 - Wasser	23.620	100,00
6057000 - Abwasser	27.400	100,00
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	55.050	100,00

	Ansatz 2024	Anteil in %
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	230.600	100,00
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	81.750	100,00
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	34.600	100,00
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.575	100,00
6081000 - Reinigungsmaterial	18.950	100,00
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	20.480	100,00
6089100 - übriger sonst. Materialaufwand luK (EDV)	12.000	100,00
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66.000	100,00
6101008 - Unternehmereinsatz Wald	102.812	100,00
6121000 - Aufwendungen für Ingenieure	273.800	100,00
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.850	100,00
6131010 - Aufw. Entsch. Gemeindevertretung	60.000	100,00
6131020 - Aufw. Entsch. Gemeindevorstand	25.484	100,00
6131030 - Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	68.750	100,00
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	186.925	100,00
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	720.958	100,00
6163000 - Instandh. v. Einrichtungen und Ausstattungen	41.920	100,00
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	70.600	100,00
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	588.800	100,00
6166000 - Wartungskosten	68.850	100,00
6166100 - Wartungskosten luK (EDV)	290.765	100,00
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	34.650	100,00
6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	119.596	100,00
6171001 - Niederschlagswassergebühr f. Straßen	163.000	100,00
6171010 - Entsorgungskosten (Riedwerke)	1.368.565	100,00
6171020 - Aufw. Fremdentorgung Abfall	622.264	100,00
6173000 - Aufw. f. Fremdreinigung	230.300	100,00
6179000 - And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.250	100,00
6179010 - Eintrittsgelder	19.361	100,00
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	648.325	100,00
6701100 - Mieten luK	39.350	100,00
6710000 - Leasing	58.200	100,00
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	4.220	100,00
6730000 - Gebühren	7.500	100,00
6730010 - Benutzerentgelt Software	515	100,00
6730020 - Programmpflege Software	73.765	100,00
6750000 - Bankspesen / Kosten Geldverkehr u.d. Kapitalbescha	7.300	100,00
6750001 - Rücklastschriftgebühr	700	100,00
6760000 - Provisionen	716	100,00

	Ansatz 2024	Anteil in %
6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	58.951	100,00
6771010 - Aufwendungen Prüfung, Revision, RPA	30.000	100,00
6771030 - Aufw. Stellenbeschreibung/-bewertung	2.700	100,00
6772000 - Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	100,00
6773000 - Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	11.000	100,00
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.800	100,00
6790020 - sonst. Aufw. Gefahrgutüberwachung	5.200	100,00
6810000 - Aufw. f Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr	24.490	100,00
6810100 - Aufwand Medien Bücherei	25.000	100,00
6820000 - Porto und Versandkosten	37.730	100,00
6831000 - Datenübertragungskosten	74.582	100,00
6832000 - Telefonkosten	32.775	100,00
6840000 - Amtliche Bekanntmachungen	21.600	100,00
6850000 - Reisekosten	15.615	100,00
6860100 - Verfügungsmittel BGM	3.200	100,00
6860200 - Verfügungsmittel Vorst. GVe	2.000	100,00
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.700	100,00
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.005	100,00
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.860	100,00
6871000 - Geschenke bis 35 €	19.985	100,00
6872000 - Geschenke über 35 €	1.000	100,00
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	213.790	100,00
6881000 - Aufw. für Fort-/Weiterb. Frauenförderung	500	100,00
6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	32.896	100,00
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	27.120	100,00
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	117.332	100,00
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verei	27.716	100,00
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	100,00
6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	100,00
6999000 - Korrekturkonto pauschale Berichtigung	-500.000	100,00

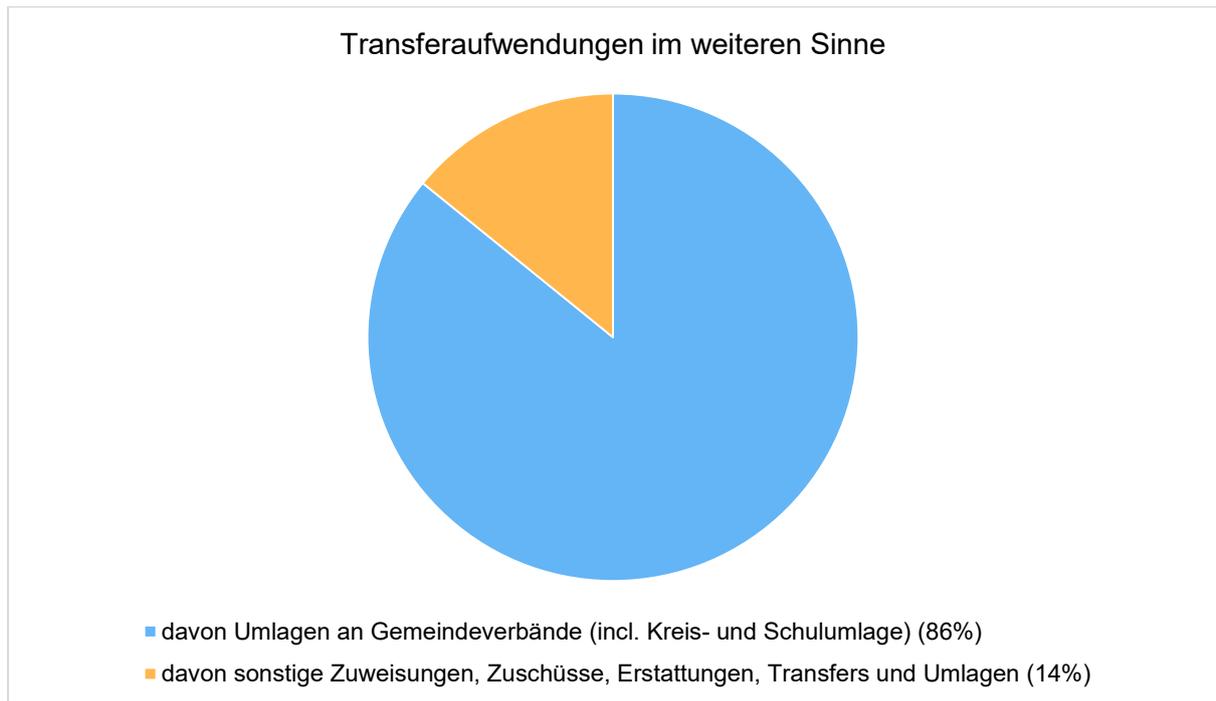
2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	13.740.125,69	12.154.270	12.626.900	14.902.700	15.558.400	16.179.450
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.198.218,69	10.616.680	10.805.400	13.009.700	13.665.400	14.286.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.532.887,00	1.489.590	1.773.500	1.845.000	1.845.000	1.844.950

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

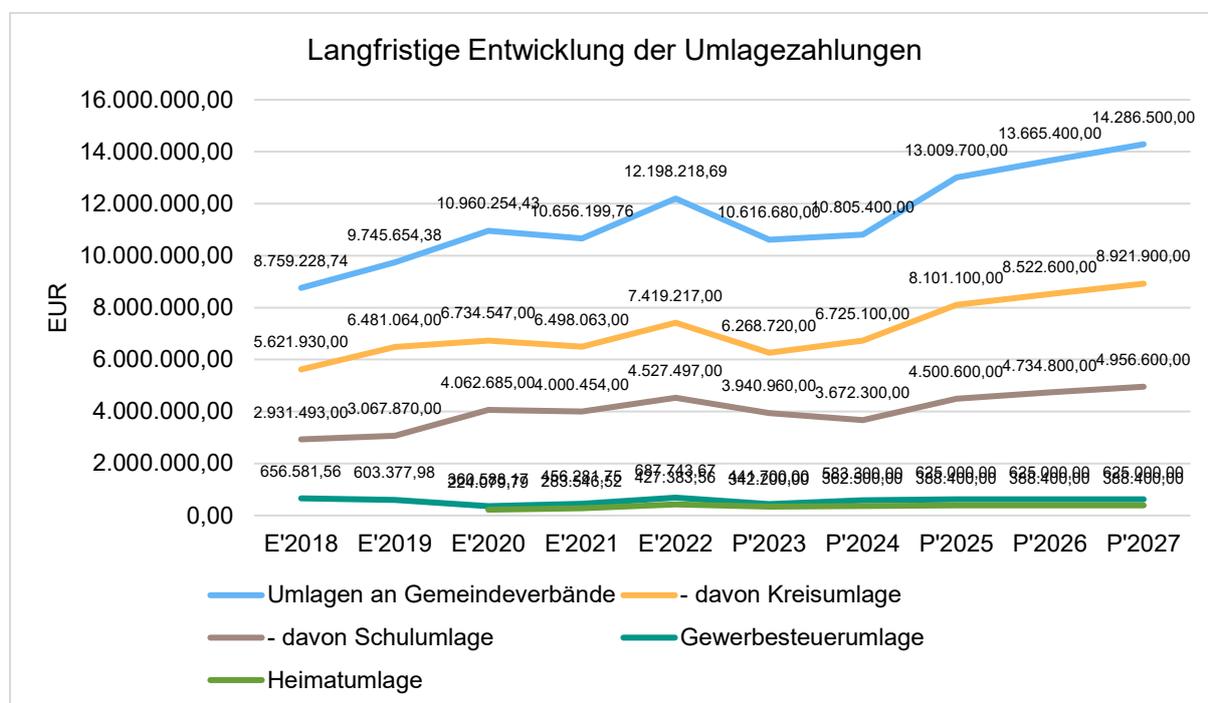


2.4.3.1 Umlagezahlungen

Gegenüber dem Vorjahresansatz und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	10.805.400	10.616.680	188.720 ↗
- davon Kreisumlage	6.725.100	6.268.720	456.380 ↗
- davon Schulumlage	3.672.300	3.940.960	-268.660 ↘
Gewerbesteuerumlage	583.300	441.700	141.600 ↗
Heimatlumlage	362.500	342.200	20.300 ↗



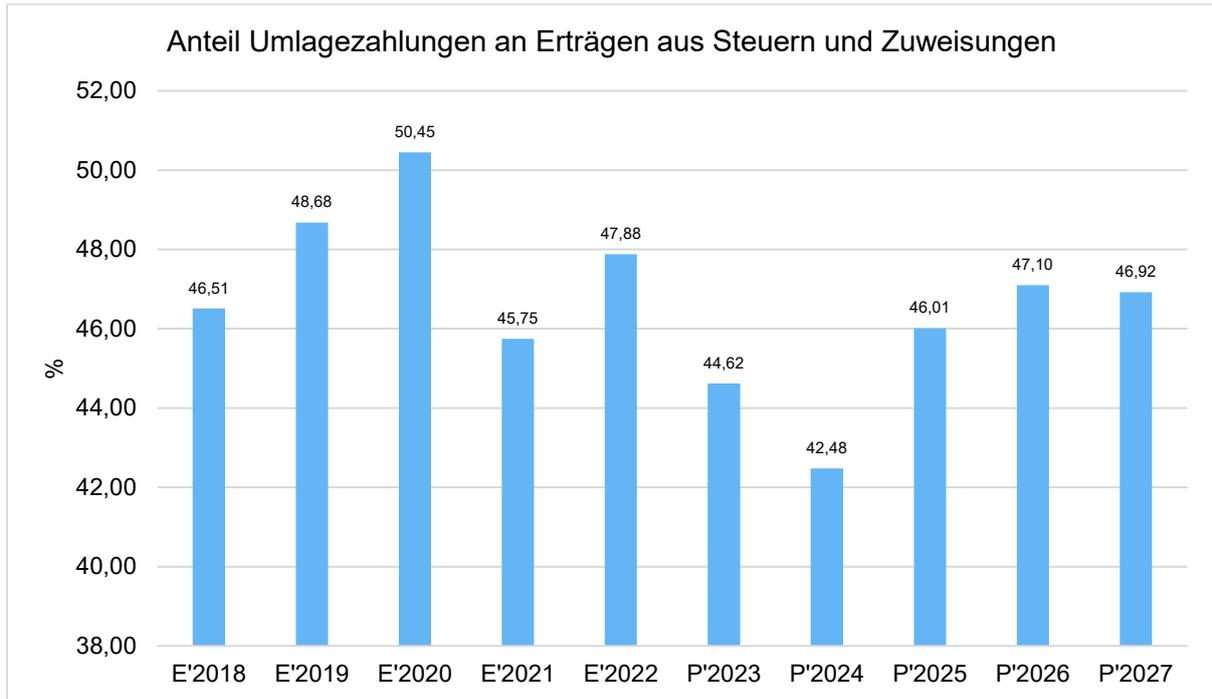
Hebesätze Kreis- und Schulumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage	35,00	36,64	36,54	34,04	34,04	35,64	35,64
Hebesatz Schulumlage	19,30	17,90	18,80	21,40	21,40	19,80	19,80
Summe	54,30	54,54	55,34	55,44	55,44	55,44	55,44

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.318.318	-1.122.391	-195.927 ↘
Finanzergebnis	75.450	-165.574	241.024 ↗
Ordentliches Ergebnis	-1.242.868	-1.287.965	45.097 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-10	4.900.000	-4.900.010 ↘
Jahresergebnis	-1.242.878	3.612.035	-4.854.913 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	651.955,66	-1.122.391	-1.318.318	-138.456	-52.664	1.177.294
Finanzergebnis	-134.252,30	-165.574	75.450	-95.320	-112.200	-113.130
Ordentliches Ergebnis	517.703,36	-1.287.965	-1.242.868	-233.776	-164.864	1.064.164
Außerordentliches Ergebnis	7.076.431,55	4.900.000	-10	-10	-10	-10
Jahresergebnis	7.594.134,91	3.612.035	-1.242.878	-233.786	-164.874	1.064.154

2.5.1 Fehlbeträge

Es wurden keine Fehlbeträge vorgetragen.

Im ordentlichen Ergebnis 2022 konnten Überschüsse ausgewiesen werden, obwohl noch mit Fehlbeträgen geplant wurde.

Über das Ergebnis 2023 können wir noch keine Prognose abgeben ob es anhand der Planungen zu einen Fehlbetrag kommen wird, oder zu einem geringen Überschuss.

Im Haushaltsplanjahr 2024 kann der Haushaltsausgleich über eine Entnahme aus den Rücklagen dargestellt werden.

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.373.908	31.999.677	32.399.291
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741.236	34.409.647	29.434.430
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.328	-2.409.970	2.964.861
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.475	5.963.600	4.304.275
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914.815	6.304.460	2.005.552
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.529.340	-340.860	2.298.724
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.896.668	-2.750.830	5.263.585
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	--	5.268.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.041	979.353	1.681.133
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.296.959	-979.353	3.586.867
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	5.010
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.599.709	-3.730.183	8.855.461

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.440.630,42	943.000	1.264.775	560.000	560.000	560.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.280.402,25	4.950.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	583.242,64	70.600	70.700	70.900	70.500	69.200
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.275,31	5.963.600	1.385.475	680.900	680.500	679.200
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.000,00	92.760	36.300	8.000	8.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.512,92	3.796.000	2.720.000	2.402.000	1.412.000	502.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.505,12	1.590.000	11.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	775.129,77	825.700	2.147.515	199.000	195.000	519.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.403,89	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.551,70	6.304.460	4.914.815	2.612.000	1.618.000	1.027.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.298.723,61	-340.860	-3.529.340	-1.931.100	-937.500	-347.800

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

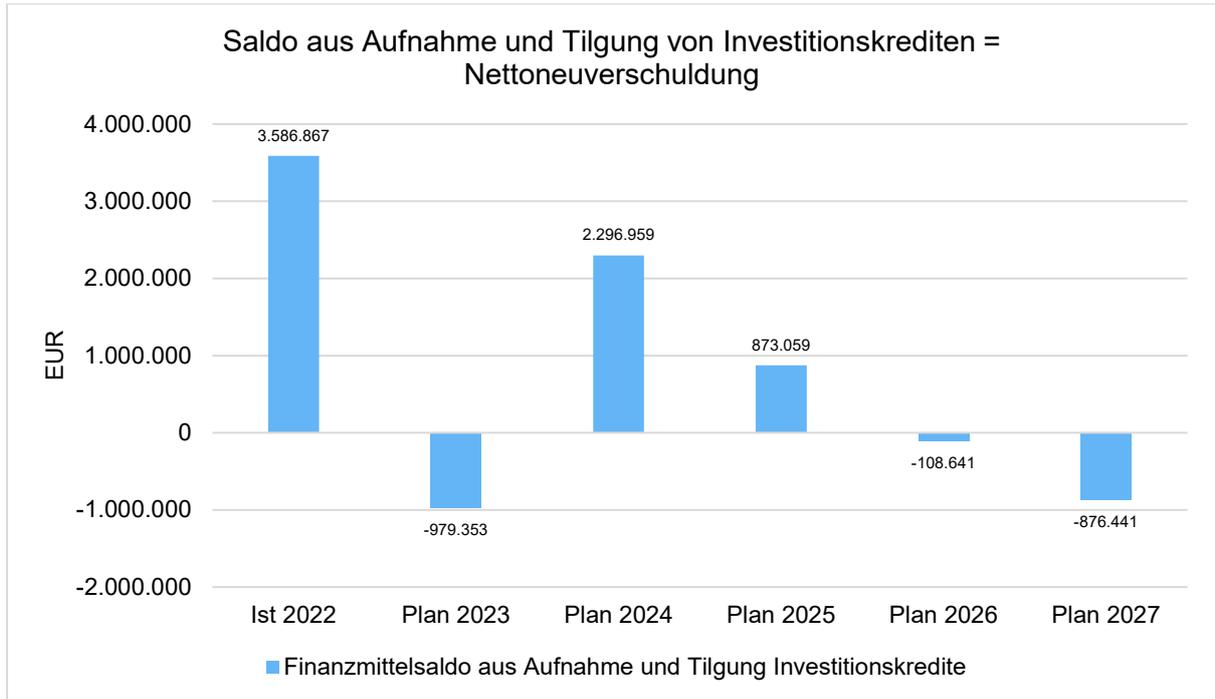
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.268.000,00	--	3.300.000	2.830.600	900.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.681.132,96	979.353	1.003.041	1.957.541	1.008.641	876.441
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.586.867,04	-979.353	2.296.959	873.059	-108.641	-876.441

Darin enthaltene Umschuldungen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Umschuldungen	568.000			930.600		
Gesamtbetrag:	568.000			930.600		
Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Umschuldungen	586.278			930.600		
Gesamtbetrag:	586.278			930.600		
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.278	0			0	

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.6.3 Liquiditätskredite

Mit Einführung des Hessenkassengesetzes im Jahr 2018 war eine Kassenkreditschuldung verbunden.

Gemäß §105 (1) HGO kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs.2 in der Haushaltssatzung festgelegten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Haushaltsjahr	Plan 2024	Prognose 2023	Ergebnis 2022
Höchstbetrag laut Haushaltssatzung	2.000.000€	2.000.000€	4.000.000€
Inanspruchnahme		0	0
Stand zum 31.12.		0	0

2.6.4 Liquiditätsreserve

Nach § 106 (1) HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Vorjahr (2023, Planwerte):	34.413.607,00 €
Vorvorjahr (2022, Istwerte):	29.434.429,92 €
3. Vorjahr (2021, Istwerte) :	27.131.675,67 €
Summe:	<u>90.979.712,59 €</u>
Durchschnitt:	30.326.570,85 €
Davon 2 % als Liquiditätsreserve:	606.531,44 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres:	15.947.565,00 €

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 2023 ist größer als die Mindesthöhe der Liquiditätsreserve; die Vorgaben des § 106 (1) HGO sind erfüllt.

.

2.6.5 Stand Digitalisierung

2.6.5.1. Digitalisierung KiTas

2.6.5.1.1 WLAN Ausbau KiTas

In den KiTas soll WLAN verfügbar sein. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten ist die nicht einfach mit Repeatern realisierbar, sondern muss über Kabel in die einzelnen Räume verteilt werden. Da die KiTas ans Rathausnetzwerk angeschlossen sind und somit auch das WLAN damit verknüpft werden muss, wird der Auftrag der Bestellung und Einrichtung der notwendigen Geräte der ekom21 erteilt.

- 2021 wurden bereits Haushaltsmittel im Haushalt 2022 für den WLAN-Ausbau der KiTas eingeplant.
- Auch schon vor der Haushaltsgenehmigung im Oktober 2022 begannen die Vorarbeiten bzw. Planungen in Zusammenarbeit mit den KiTa-Leitungen und der ekom21.
- Weitere Haushaltsmittel müssen eingeplant werden, da die geschätzten Kosten von 2021 nicht ausreichen
- Der Auftrag der Verkabelung wurde 2023 erteilt
- Plan: Ende 2023 Abschluss des Projekts

2.6.5.1.2 Anschaffung iPads / Notebooks

Die Anschaffung weiterer iPads und/oder Notebooks ist aktuell nicht sinnvoll, da diese ohne flächendeckendes WLAN noch nicht genutzt werden können. Sobald das Projekt WLAN-Ausbau (fast) abgeschlossen ist, werden in Absprache mit den KiTas Geräte bestellt und eingebunden.

2.6.5.2 Bericht des Digitalisierungsbeauftragten

Bezugnehmend auf die Anfrage des HFA zum Fortschritt der Digitalisierung im Zusammenhang mit beantragten Haushaltsmitteln, gehen wir in diesem Bericht zunächst auf Themen ein, für die in der Vergangenheit explizit Haushaltsmittel eingeplant wurden und geben jeweils einen kurzen Sachstandsbericht der bisherigen, sowie einen Ausblick auf die noch anstehenden Umsetzungsmaßnahmen.

eSina21/beBPo - ein besonderes Behörden-Postfach, welches den sicheren Daten- und Informationsaustausch mit anderen Kommunen, Behörden und der Justiz ermöglicht.

Bereits im März 2022 konnte das Postfach für das Büro des Bürgermeisters in Betrieb genommen werden und die Gemeinde Bischofsheim ist seitdem aktiv im beBPo-Adressbuch gelistet und steht als Empfänger für die Nachrichtenübermittlung zur Auswahl.

Die Anzahl der elektronisch eingehenden Nachrichten stieg seitdem stetig an und auch die Möglichkeit, Nachrichten an andere Stellen zu versenden findet immer mehr Anklang. Somit wurde vor kurzem der Entschluss gefasst, auch weitere Fachbereiche für das Postfach freizuschalten. Zunächst wurden der Bürgerservice und das Standesamt implementiert, nun folgen voraussichtlich der "Zentrale Dienst", sowie "Ordnung und Soziales".

emeld21 OLAV - ein Fachverfahren, welches Online-Antragsstrecken aus dem Melde-/ Pass- und Personalausweisrecht bietet.

Im 1. HJ 2022 wurden lediglich 3 von 11 verfügbaren OLAV-Antragsstrecken in Betrieb genommen. Im Test- und Freigabeverfahren hat sich in der Projektarbeit mit dem Bürgerservice herausgestellt, dass dem Bürger zur Legitimation lediglich das Hessen-Konto zur Verfügung stand, welches durch die BundID abgelöst werden sollte. Da die Hessen-Konten nicht zur BundID migriert werden konnten, sollten die Bürger nicht unnötig verärgert werden und wir einigten uns darauf, die Implementierung der BundID abzuwarten. Erst am 26.06.2023 erfolgte die Freischaltung der Bund ID für unsere OLAV-Antragsstrecken durch die ekom21. In KW 30 (2023) wird unser neues "Online Rathaus" auf der Homepage platziert, wo auch die verbleibenden OLAV-Strecken nun ihren Platz finden.

ePay21 - ein Fachverfahren zur Implementierung von Online-Zahlungen (z.B. PayPal) in die Antragsstrecken der Gemeinde Bischofsheim.

Nachdem alle Vorarbeiten erledigt waren, wurde am 12.07.2023 mit PayPal, das für die Nutzer vermutlich wichtigste Bezahlverfahren, für unser ePayment freigeschaltet. Die Bereitstellung der Bezahlfunktionen in den Fachverfahren befindet sich nun in der Umsetzung, damit das "Online Rathaus" in KW 30 (2023) inklusive der Nutzung des ePayment online gehen kann. Für die Bürger werden zunächst die Bezahlverfahren PayPal und Kreditkarte zur Verfügung stehen. Vor kurzem wurde in Zusammenarbeit mit unserer Finanzabteilung jedoch der Entschluss gefasst, das Verfahren giropay (Online-Überweisung/Paydirekt) nachzuziehen.

eAkte Basis - ein rechtskonformer elektronischer Ablageort für Dokumente, die aus Prozessen innerhalb der Fachverfahren resultieren.

Die Gemeinde Bischofsheim wird voraussichtlich mit den Fachverfahren emeld21, LOGA, ePR21 und RWF in die elektronische Dateiablage starten. Hierzu gilt es zunächst eine Ablagestruktur für die Dokumente zu schaffen, da die bisherigen Strukturen oft nicht mit dem ekom21-Standard übereinstimmen.

Die Vorarbeiten für emeld21 sind bereits abgeschlossen, nun folgt LOGA.

Perspektivisch ist auch die Anbindung von migewa21, newsystem und civento möglich, allerdings sind hier, zusätzlich zur Ablagestruktur, noch die Umstellungen auf neue Programmversionen

vorausgesetzt.

Haushaltsmittel für "**Digitalisierung**" im Allgemeinen

Im Bereich der Digitalisierung ist es leider nicht immer möglich, alle finanziellen Mittel im Voraus zu planen. Vereinzelt muss spontan auf gewisse Ideen oder Veränderungen reagiert werden. Zu diesem Zweck werden bislang in jedem Jahr Kosten für die Digitalisierung im Allgemeinen eingestellt. Sei es die BischemApp, ein digitaler Friedhofsplan oder anstehende Veränderung in Richtung SmartCity – wir bleiben handlungsfähig und können angemessen reagieren.

2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

2.8.1 Beteiligungsverhältnisse

Gemäß den Bestimmungen der HGO dürfen Kommunen Unternehmen errichten und/oder sich an diesen beteiligen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

„Historische“ Beteiligungen, als diese gelten alle wirtschaftlichen Betätigungen, Beteiligungen und Unternehmensgründungen der Gemeinde vor dem 01.04.2004, sind ohne die zuvor genannten Einschränkungen zulässig.

Nicht zu den wirtschaftlichen Betätigungen zählen alle Tätigkeiten

1. zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,
2. auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie
3. zur Deckung des Eigenbedarfs.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bischofsheim

lfd. Nr.	Unternehmen / Gesellschaft	kommunale Beteiligung		Wert zum 31.12.2021
1	ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze	Eigenkapital-Spiegelbildmethode	45,17%	3.750.996,27 €
2	ekom21 – KGRZ Hessen	Erinnerungswert		1,00 €
3	Riedwerke Kreis Groß-Gerau	Investitionsumlage	1,837%	14.040,07 €
4	Regionalverband Frankfurt RheinMain	Erinnerungswert		1,00 €
5	Baugenossenschaft Ried eG	100 Genossenschaftsanteile		35.000,00 €
6	Baugenossenschaft Mainspitze eG	25 Genossenschaftsanteile		5.125,00 €
7	Volksbank Mainspitze eG	10 Genossenschaftsanteile		1.000,00 €
8	Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	Stammkapital	5,88 %	5.200,00 €
9	KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	Stammkapital	0,552 %	150,00 €
10	Urstrom Bürgerenergiegenossenschaft	1 Genossenschaftsanteil		250,00

Die kommunalen Beteiligungen Nr. 1 bis 8 bestanden vor dem 01.04.2004; sind damit ausnahmslos gesetzlich zulässige Tätigkeiten. Die Beteiligung Nr. 9 wurde 2006 eingegangen, . Sie fällt mit der kulturellen Ausrichtung in den Kriterienkatalog der nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten und ist damit ebenfalls zulässig. Die Beteiligung Nr. 10 wurde 2023 eingegangen. Sie ist eine wertvolle Initiative im Bereich der Energiewende und fällt mit Ihrer Ausrichtung in den Kriterienkatalog der nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten und damit ebenfalls zulässig.

Da die Beteiligungen der Gemeinde Bischofsheim an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, z.B. GmbH, unter 20% liegen, ist ein Beteiligungsbericht nicht zu erstellen.

2.7.2 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	13.230	13.160	13.075	12.977	13.176
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	803	796	811	815	823
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	418	396	396	398	410
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	385	400	415	417	413
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.479	1.464	1.481	1.481	1.543
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.179	8.153	8.017	7.912	8.038
Senioren (über 65 Jahre)	2.769	2.747	2.767	2.769	2.772

Bevölkerungsentwicklung (Demografischer Wandel)

Gemäß der Neufassung des § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht zusätzlich dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)	Relative Veränderung	Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)
2000	12,2	3,70 %	41,9
2021	13,0	2,40 %	44,0
2025	13,5	6,20 %	43,6
2035	13,8	3,50 %	44,6

Entwicklung der Altersstruktur

Altersstruktur im Jahr	2000	2021	2035
unter 20 Jahre	19 %	20 %	21 %
20 bis unter 40 Jahre	28 %	25 %	22 %
40 bis unter 60 Jahre	29 %	27 %	26 %
60 bis unter 80 Jahre	20 %	20 %	23 %
80 Jahre und älter	4 %	8 %	8 %

Anhand der prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl etwas ansteigen. Die Anzahl der jüngeren Menschen (unter 40) in Bischofsheim nimmt geringfügig ab und der Altersdurchschnitt steigt damit leicht an.

Dramatische Veränderungen in Bezug auf den kommunalen Haushalt und auf die gemeindlichen Einrichtungen werden deshalb nicht erwartet.

2000 Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

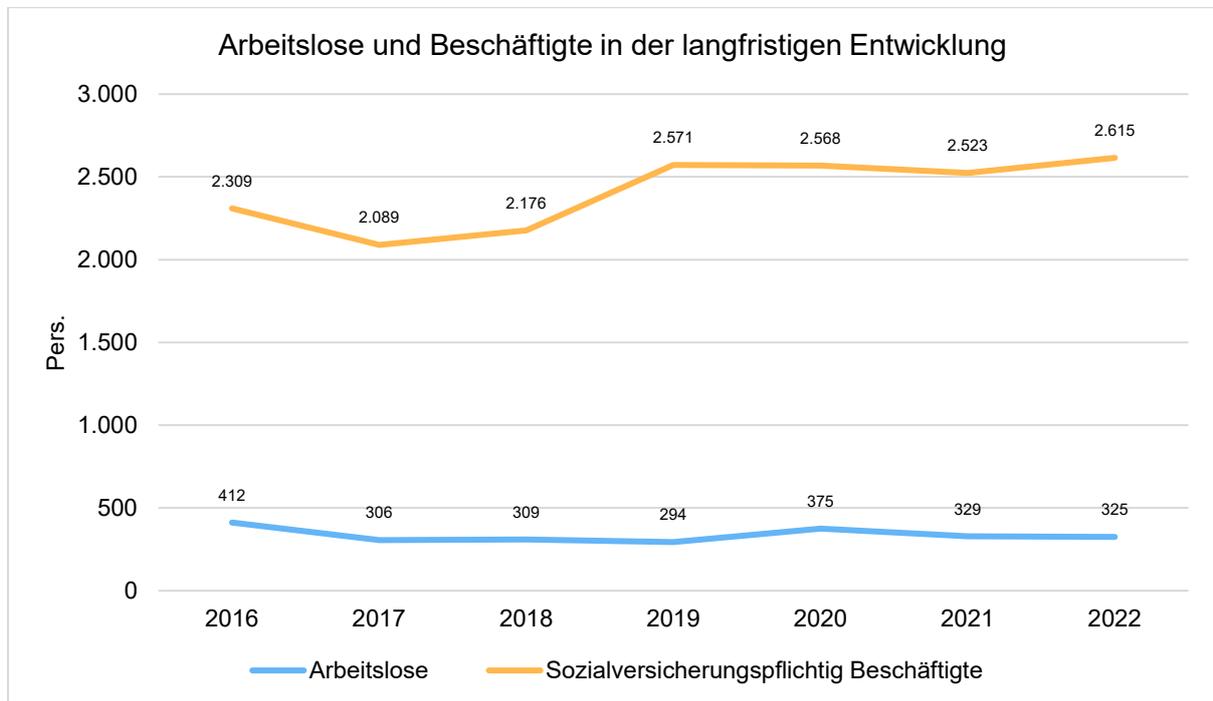
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2019)

2.8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	309	294	375	329	325
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	32	27	26	30	28
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	55	52	73	72	62
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.176	2.571	2.568	2.523	2.615

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

3.0 Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke

Budgetierungsregeln / Deckungsvermerke

(1) Die Budgetverantwortung für die Teilhaushalte und die Produkte liegt bei der Verwaltungs- bzw. Abteilungsleitung (verantwortliche Organisations-einheiten). Die Abteilungsleitungen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

(2) Die den Organisationseinheiten zugeordneten Produkte werden in Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst. Zunächst ist jedes Produkt für sich deckungsfähig, danach greift das Budget des Teilhaushaltes. Durch Abstimmung der Budgetverantwortlichen kann (Stichwort: Gesamtdeckungsprinzip) auch ein Ausgleich zwischen Teilhaushalten erfolgen.

Gemäß § 20 Abs. 1 der GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Dies gilt gemäß § 20 Abs. 3 der GemHVO für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(3) Nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Produkt- und Abteilungsbudgets einbezogen werden:

- die Personalaufwendungen,
- die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen,
- die nicht zahlungswirksamen Ansätze (z.B. Abschreibungen kalkulatorischen Zinsen)
- die Verfügungsmittel sowie Mittel für die Fraktionen

Hier werden jeweils getrennte Budget-/Deckungskreise eingerichtet.

- Die Personalaufwendungen sind nach §20 (2) GemHVO gegenseitig deckungsfähig und werden von der Abt. Zentrale Dienste (ZD) bewirtschaftet,
- die Bauunterhaltungsaufwendungen sind nach § 20 (2) GemHVO gegenseitig deckungsfähig und werden von der Abt. Bauen und Bauhof (BB) bewirtschaftet
- die Abschreibungen als nichtzahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 (1) GemHVO nicht eingebunden.
- die kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsbeziehungen (ILB) werden als nicht zahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 Abs.(1) GemHVO nicht eingebunden.
- Die Verfügungsmittel sowie evtl. Fraktionsmittel dürfen nach § 20(4) GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen.

(4) Es gilt grundsätzlich das Prinzip der „Netto-Budgetierung“, d.h. der Betrag, der sich aus der Gegenüberstellung der Erträge mit den Aufwendungen errechnet, wird als Budget fixiert.

- Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, besteht ein „Überschuss-Budget“.
- Übersteigen die Aufwendungen die Erträge (was in der Regel überwiegend anzutreffen ist), besteht ein „Zuschuss-Budget“.

(5) In bestimmten Fällen werden „Bruttobudgets“ eingerichtet, beispielsweise für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, da solche Haushaltsmittel nicht für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden dürfen und auch nicht in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden können.

(6) Mehrerträge erhöhen ein Budget („einseitige“ Deckungsfähigkeit § 19 GemHVO), Mindererträge reduzieren es. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

(7) Die im Laufe eines Haushaltsjahres gegebenenfalls neu anzuspärenden bzw. anzulegenden Sachkonten und I-Nummern sind Bestandteil der jeweiligen Produkt-/Abteilungsbudgets; sie werden in die bestehenden (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit/en einbezogen.

Dies gilt grundsätzlich auch für alle Sachkonten des Kontenplans mit einem Planwert 0, die im Lauf des Rechnungsjahres (Haushaltsklarheit/Haushaltswahrheit) bebucht werden müssen.

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstehen innerhalb der Budgetsumme nicht bzw. gelten als legitimiert und genehmigt.

(8) Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden gemäß § 20 (5) GemHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

(9) Am Jahresende nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 (1) GemHVO in das Folgejahr übertragen werden (Haushaltsermächtigungen). Die übertragenen Mittel erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres.

Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der/die Bürgermeister/in.

(10) Ein Haushaltsplan beruht auf Berechnungen, Schätzungen und Prognosen, bestimmten Rahmenvorgaben und Annahmen. Daher sind Abweichungen gegenüber der Planung im Jahresverlauf unvermeidbar.

Somit kann es auch zu Budgetüberschreitungen kommen. Budgetüberschreitungen sind zu unterscheiden nach beeinflussbaren (managementbedingten) und nicht beeinflussbaren Entwicklungen.

Beeinflussbare (managementbedingte) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Sie sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, begründet sind und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 der HGO - Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Nicht von der budgetverantwortenden Organisationseinheit beeinflussbare Entwicklungen gehen nicht zu Lasten des Budgetrahmens. Dies betrifft z.B. Überschreitungen durch Beschlüsse der Gremien, durch gesetzliche oder tarifvertragliche Veränderungen, durch Steuerbescheide und/oder auch durch unvorhersehbare oder saisonale oder witterungsbedingte Einflüsse

(11) Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen, wobei Einzelbeschlüsse nicht mehr erforderlich werden:

- Mehrkosten bei internen Leistungsbeziehungen (ILB)
- Mehraufwand bei Abschreibungen
- Mehraufwand bei Rückstellungen, z.B. Pensionen für beamtete Beschäftigte
- Mehraufwand bei Rücklagen
- Mehraufwand bei Umlagen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage, Planungsverbandumlage, ÖPNV-Umlage, Heimatumlage
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen
- Mehraufwand durch Steuerbescheide und/oder auch durch unvorhersehbare oder saisonale oder witterungsbedingte Einflüsse
- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten oder der Rückzahlung innerer Darlehen

- Mehraufwand für Zuführungen an Sonderrücklagen, z.B. Gebührenaussgleichsrücklagen
- Mehraufwand durch Entscheidungen der gemeindlichen Gremien
- Mehraufwand bei Katastrophen oder Notfällen, z.B. Großbrand, Vogel-Grippe ...

4

Haushaltsplan

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.444	-371.483	-343.977	-333.277	-337.277	-333.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.661.033	-3.562.724	-3.591.010	-3.627.019	-3.624.855	-4.123.421
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-191.547	-128.850	-181.700	-181.700	-181.700	-178.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.163.260	-18.580.800	-20.891.200	-23.246.300	-23.794.200	-25.269.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-537.074	-553.200	-556.500	-570.400	-584.600	-599.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.905.204	-7.885.047	-7.669.287	-8.057.601	-8.237.980	-8.170.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-643.634	-581.766	-622.851	-602.300	-589.579	-583.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-808.702	-1.061.971	-1.052.355	-1.072.044	-1.072.044	-1.077.112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.161.899	-32.725.841	-34.908.880	-37.690.641	-38.422.235	-40.334.514
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.071.439	12.500.397	14.051.944	14.463.587	14.658.792	14.988.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	637.022	537.830	709.949	709.615	709.635	709.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278.413	7.711.672	7.867.678	6.844.975	6.730.249	6.560.878
14	66	Abschreibungen	1.765.636	925.049	952.258	889.751	799.354	699.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	417.760	709.650	827.700	831.600	831.600	831.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.313.346	11.400.580	11.751.200	14.023.100	14.678.800	15.299.900
17	72	Transferaufwendungen	9.020	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.308	19.014	18.469	18.469	18.469	18.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.509.943	33.852.192	36.227.198	37.829.097	38.474.899	39.157.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-651.956	1.126.351	1.318.318	138.456	52.664	-1.177.294
21	56, 57	Finanzerträge	-61.420	-115.200	-359.000	-328.840	-328.670	-328.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	195.672	280.774	283.550	424.160	440.870	441.630
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	134.252	165.574	-75.450	95.320	112.200	113.130
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.223.319	-32.841.041	-35.267.880	-38.019.481	-38.750.905	-40.663.014
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.705.616	34.132.966	36.510.748	38.253.257	38.915.769	39.598.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-517.703	1.291.925	1.242.868	233.776	164.864	-1.064.164
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.117.576	-4.900.030	-30	-30	-30	-30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.145	30	40	40	40	40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.076.432	-4.900.000	10	10	10	10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.594.135	-3.608.075	1.242.878	233.786	164.874	-1.064.154
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Bischofsheim								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzhaushalt								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.968	371.483	343.977	333.277	337.277	333.277
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.881	3.562.724	3.591.010	3.627.019	3.624.855	4.123.421
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	187.020	128.850	181.700	181.700	181.700	178.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.803.795	18.580.800	20.891.200	23.246.300	23.794.200	25.269.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	537.074	553.200	556.500	570.400	584.600	599.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.892.241	7.885.047	7.669.287	8.057.601	8.237.980	8.170.380
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.201	115.200	359.000	328.840	328.670	328.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.003.111	802.373	781.234	794.144	794.144	793.653
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.399.291	31.999.677	34.373.908	37.139.281	37.883.426	39.796.231
10	830	Personalauszahlungen	-9.647.737	-12.500.397	-14.051.944	-14.463.587	-14.658.792	-14.988.992
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.002.287	-352.590	-470.955	-470.977	-470.997	-471.017
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.206.423	-7.711.672	-7.867.678	-6.844.975	-6.730.249	-6.560.878
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.870	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-380.879	-709.650	-827.700	-831.600	-831.600	-831.550
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.931.586	-12.791.480	-13.172.900	-14.023.100	-14.678.800	-15.299.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-199.060	-280.774	-283.550	-424.160	-440.870	-441.630
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-51.588	-19.044	-18.509	-18.509	-18.509	-18.509
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.434.430	-34.413.607	-36.741.236	-37.124.908	-37.877.817	-38.660.476
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.964.861	-2.413.930	-2.367.328	14.373	5.609	1.135.755
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.440.630	943.000	1.264.775	560.000	560.000	560.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.280.402	4.950.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	583.243	70.600	70.700	70.900	70.500	69.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.304.275	5.963.600	1.385.475	680.900	680.500	679.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.513	-3.796.000	-2.720.000	-2.402.000	-1.412.000	-502.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.152.505	-1.590.000	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzhaushalt								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-818.130	-914.500	-2.183.815	-207.000	-203.000	-522.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.404	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.005.552	-6.300.500	-4.914.815	-2.612.000	-1.618.000	-1.027.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	2.298.723	-336.900	-3.529.340	-1.931.100	-937.500	-347.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.263.584	-2.750.830	-5.896.668	-1.916.727	-931.891	787.955
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.268.000	0	3.300.000	2.830.600	900.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.681.133	-979.353	-1.003.041	-1.957.541	-1.008.641	-876.441
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.320.773	-618.993	-642.681	-1.597.181	-648.281	-516.081
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.586.867	-979.353	2.296.959	873.059	-108.641	-876.441
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	8.850.451	-3.730.183	-3.599.709	-1.043.668	-1.040.532	-88.486
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.900	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.890	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	5.010	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.822.287	19.677.748	15.947.565	12.347.856	11.304.188	10.263.656
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.855.461	-3.730.183	-3.599.709	-1.043.668	-1.040.532	-88.486
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	19.677.748	15.947.565	12.347.856	11.304.188	10.263.656	10.175.170
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	-930.600	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	930.600	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-606.531,42	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-475	-476	-476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475	-476	-3.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.806	501.392	318.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			167.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.020	187.228	191.804
14	66	Abschreibungen	1.465	1.535	2.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	620	418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.711	693.775	682.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.236	693.299	679.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.236	693.299	679.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.236	693.299	679.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.597	63.668	48.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.597	63.668	48.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.833	756.967	727.913

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-791	-57.900	-57.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-791	-57.900	-57.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-791	-57.900	-57.900

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	0 Budget Gemeindeorgane (GO)
Produkt	111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeisterin
Rechtsgrundlage	HGO, Satzungen der Gemeinde, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, Beschlüsse der Gemeindegremien, Datenschutzgesetze
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane und Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Organe und Einrichtungen (Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand, BGM, Beiräte, Kommissionen, Kinder- und Jugendbeteiligung, Schwerbehindertenbeteiligung, Frauenförderung) durch z.B. Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen, Einladungen, Protokollerstellung von Sitzungen, Abrechnung von Fraktionszuschüssen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und sonstige organisatorische Betreuung. -Erstellen und Führen von Satzungen und Geschäftsordnungen im Rahmen des Produkts -Auskünfte zum Kommunalverfassungsrecht und allg. Rechtsangelegenheiten -Allgemeine Überprüfung von Beschlussvorlagen und Beschlusskontrolle -Schnittstelle Politik -Städtepartnerschaften -Verwaltungssteuerung -Aufgaben im Zusammenhang mit Ehrungen und Jubiläen -Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation -Datenschutz -Pflege der Homepage -Projektmanagement
Produktziel	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim, Partnerstädte Dzierzoniow sowie Crewe and Nantwich
Personalaufwand	1,34 Beamte 3,65 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Stellenanteil Homepagebetreuung Aufwand städtepartnerschaftl. Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-475	-476	-476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475	-476	-3.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.806	501.392	318.614
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			167.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.020	187.228	191.804
14	66	Abschreibungen	1.465	1.535	2.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	620	418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.711	693.775	682.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.236	693.299	679.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.236	693.299	679.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.236	693.299	679.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.597	63.668	48.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.597	63.668	48.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	711.833	756.967	727.913

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für den Ausländerbeirat 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6131010

Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertretung 60.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6131020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Aufwandsentschädigung für den Gemeindevorstand 25.484 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6730020

Programmpflege Software, z.B. PV-Rat 5.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten: Beratungskosten 14.000 €, Sachmittel 5.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen, z.B. Bekanntmachungen der Sitzungen 3.000 €, "BischemBox" 13.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €, z.B. Wappen/Aufkleber zum Verkauf 600 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-791	-26.600	-26.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-791	-26.600	-26.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-791	-26.600	-26.600

Investitionen Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-0-001	Gemeindeorgane: EDV-Bedarf			-20.000			-26.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. iPads für die Gemeindevertreter								
I-19-0-002	Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenstände						-600	
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-791						
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€								

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-224
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-5.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-5.000	-2.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.268	-1.272	-1.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-276.592	-264.918	-22.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.910	-271.240	-32.228
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.197.383	868.719	616.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.000	528.204	220.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.578	568.237	251.685
14	66	Abschreibungen	19.506	18.835	21.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	1.235	339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.522.702	1.985.230	1.111.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.238.792	1.713.990	1.078.931
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.238.792	1.713.990	1.078.931
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.238.792	1.713.990	1.078.931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.185	-252.828	-6.419
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.846	124.432	36.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.339	-128.396	30.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.136.453	1.585.594	1.109.351

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-99.500		-58.300	-9.302	-1.001.830	-937.830
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.500		-58.300	-9.302	-1.001.830	-937.830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.500		-58.300	-9.302	-1.001.830	-937.830

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	111.12	Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Zentrale Dienste	
Rechtsgrundlage	Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Beamten- Tarif- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutzvorschriften, Haushaltsplan, Stellenplan, HPVG, HGIG, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltung, Organisationsangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Allgemeine interne Verwaltungsleistungen, Personalmanagement, Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Organisation und Geschäftsverteilung, Regelung und Überwachung des Geschäftsgangs und Dienstbetriebes, Erstellung von allgemeinen Dienstanweisungen, -Arbeitszeitangelegenheiten -Personalbeteiligung (Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung) -Allgemeine interne Verwaltungsdienstleistungen wie Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Einkauf Büromaterial, Kopierdienste, Vergabe von Dienstfahrzeugen u.a. -Beschaffung von Dienstfahrzeugen sofern nicht anderen Produkten/Bereichen zuzuordnen -Abwicklung von Kfz-Versicherungen, -Steuern, -Schadenfällen und -Werbefinanzierungen -Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen) -Allgemeine Personalbedarfsplanung, Stellenplan, Frauenförderplan, Stellenbewertungen -Personalbedarfsdeckung, -Berechnung und Anweisung der Besoldung, Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger und sonstige für die Gemeinde tätige Personen -Personalbetreuung, Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen -Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Zusammenarbeit mit Dritten -Planung und Beschaffung von Netzwerk, Hard- und Software -Installation von Hard- und Software, System-Administration -Betreuung von Anwenderprogrammen, Anwenderschulungen und Anwendersupport -Bereitstellung und Verwaltung von Telekommunikationseinrichtungen 	
Produktziel	Ständige Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer qualitativ guten und quantitativ notwendigen Personalausstattung, zufriedene und über das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffende Fragen informierte Mitarbeiter, kostengünstige Bereitstellung einer qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Informations- und Kommunikationstechnik, ökologische Ausrichtung in der gesamten Verwaltung berücksichtigen	
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim	
Personalaufwand	2,49 Beamte 7,59 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06. Krankheitstage der Mitarbeiter/innen Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Stellenanteil Anwendersupport Aufwand je Mitarbeiter/innen Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-224
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-5.000	-2.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.268	-1.272	-1.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-276.592	-264.918	-22.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.910	-271.240	-26.489
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.169.610	847.103	598.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.000	528.204	191.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.828	530.937	248.573
14	66	Abschreibungen	19.395	18.712	21.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	1.235	339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.472.068	1.926.191	1.060.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.191.158	1.654.951	1.034.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.191.158	1.654.951	1.034.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.191.158	1.654.951	1.034.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.185	-252.828	-6.419
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.168	113.671	36.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.017	-139.157	30.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.079.141	1.515.794	1.064.804
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5380000					
Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen Personalaufwand zentrale Veranschlagung 271.151 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100					
Gesamtes Büromaterial der Verwaltung, zentrale Veranschlagung 24.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen
Gemeinde Bischofsheim
z.B. Sachkosten Fairtrade 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6081 u.a.
Aufwand zum Arbeitsschutz, z.B. Seuchenschutz, Hygienemaßnahmen 10.000 €, Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit 13.500 €, Getränke Mitarbeiter 9.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 60891000
Ersatzteile Hardware (zentrale Veranschlagung) 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: erhöhter Ansatz für 2023/2024 für Digitalisierung 34.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Instandhaltung der Dienstfahrzeuge 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100
Wartungskosten IUK z.B. Einführung Loga All-In 2023/2024 36.520 €, Zentrale Veranschlagung und 2023/2024 erhöhter Ansatz für Einführung eAkte, sowie zusätzlicher Virenschutz 117.150 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6509000
Arbeitsmedizinische Betreuung (zentral) 6.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6513000
Jobticket für alle Bedienstete 30.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6701100
Mieten IuK Zentrale Veranschlagung 33.900 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasing Dienstfahrzeuge 12.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6730020
Programmpflege Software, zentrale Veranschlagung 18.065 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
z.B. Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 6.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Umstellung auf digitalen Zugang zu Gesetzen 6.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Zentrale Veranschlagung Datenübertragungskosten 38.350 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 49.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Beiträge für Versicherungen 98.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge z.B. HSGB 13.800 €, Creditreform 600 €, KGSt 950 €, Freiherr-vom-Stein-Institut (HSGB) 900 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-99.500		-58.300	-9.302	-445.600	-381.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.500		-58.300	-9.302	-445.600	-381.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.500		-58.300	-9.302	-445.600	-381.600

Investitionen Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-002	Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände	-6.304	-4.300	-3.500	-1.500	-1.500 -1.000	-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. höherverstellbarer Schreibtisch, Ersatz Bürostuhl								
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-2.998	-50.000	-95.000	-30.000	-30.000	-305.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€								
I-19-1-004	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung Server						-60.000	
I-21-1-001	Zentrale Dienste: Fahrzeuge			-1.000			-1.600	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Dienstfahrrad								
I-23-1-003	Ortsgericht		-4.000				-4.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 121.02 Wahlen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	121.02	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Zentrale Dienste	
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und -verordnungen, HGO	
Produktbeschreibung	Allgemeine Wahlen und Abstimmungen	
Leistungen	-Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Kommunalwahlen (Kreistagswahlen, Landratswahlen, Wahlen zur Gemeindevertretung, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide)	
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppe	Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis- Landes- u. Bundeswahlleiter	
Personalaufwand	0,17 Beamte 0,23 Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02 Wahlen					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-5.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		-5.740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.773	21.616	18.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			28.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	37.300	3.112
14	66	Abschreibungen	111	123	123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.634	59.039	50.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.634	59.039	44.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.634	59.039	44.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.634	59.039	44.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.678	10.761	14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.678	10.761	14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.312	69.800	44.544
Erläuterungen					
Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100					
Wartungskosten luK 5.200 €					

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.02 Wahlen							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.550	-38.350	-7.767
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.070	-1.171.870	-1.205.309
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142.300	-93.300	-121.898
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.898.950	-2.612.055	-2.435.078
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.704	-79.335	-93.177
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.441	-260.381	-275.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.561.015	-4.255.291	-4.138.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.357.169	9.055.669	6.791.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952	4.813	87.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.471	2.595.243	2.159.965
14	66	Abschreibungen	413.297	418.049	501.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	783.700	630.650	391.170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.000	48.000	9.020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149	3.149	2.886
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.499.738	12.755.573	9.943.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.938.723	8.500.282	5.805.343
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-1.785
22	77	Finanzaufwendungen		28.750	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000	26.750	-1.785
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.936.723	8.527.032	5.803.558
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.529
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			31.949
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.421
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.936.723	8.527.032	5.823.979
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-127
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	889.255	924.978	738.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	889.255	924.978	738.662
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.825.978	9.452.010	6.562.641

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.775		123.000	463.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	123.775		123.000	475.752		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-518.000		-474.000	-10.530	-3.200.100	-2.200.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000			-1.784	-1.482.000	-1.482.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-682.815		-593.200	-778.235	-7.367.445	-6.589.445
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.300		-58.800	-43.000	-457.100	-438.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.202.815		-1.067.200	-790.549	-12.049.545	-10.271.545
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079.040		-944.200	-314.797	-12.049.545	-10.271.545

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.12	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ordnung und Verkehr	
Rechtsgrundlage	HSOG, BGB, HFeiertagsG, HFischG, TierSGesetz, TierschutzG, HundeVO, IfSG, HSammIG, Versammlungsgesetz, OWiG, PsychKG, HessNRSg, Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Hessen, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, HFeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, PBefG, StVO, HStrG, STVZO, StGB, VwV-StVO, Satzung der Gemeinde Bischofsheim über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Versammlungen und Demonstrationen, Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Fundangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Umweltordnungsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Aufgaben nach der Gewerbeordnung, Aufgaben nach dem Gaststättengesetz, Aufgaben nach der Sperrzeitverordnung, Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz, Aufgaben nach der Spielverordnung, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Aufgaben nach der Sondernutzungssatzung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten soweit es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen handelt -Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen -Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten -Bearbeitung von Fundangelegenheiten, Aufbewahrung von Fundgegenständen -Bearbeitung von Verlustanzeigen und Ausstellung von Bescheinigungen für Versicherungen -Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Fischereischeins und Ausstellung von Fischereischeinen sowie Abführen der Fischereiabgabe -Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen -Bekämpfung von Tierseuchen und Tollwut -Maßnahmen nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden -Bearbeitung von Rechtsfragen der Gewerbeordnung und der ergänzenden Rechtsgebiete -Bearbeitung von Gewerbeanträgen, -abmeldungen und -ummeldungen -Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung -Betriebsbeschreibung im Rahmen des Gewerberegisters -Vollzug des Ladenschlussgesetzes -Maßnahmen nach der Sperrzeitverordnung -Erteilung von Reisegewerbekarten -Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichtigen -Genehmigung von Messen, Ausstellungen und Märkten -Genehmigung von Spielhallen und Erlaubnisse nach der Lotterieverordnung -Ausstellung von Beförderungserlaubnissen -Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung wie Beschilderung, Parkerlaubnisse, Sondernutzung, Aktion "Sicherer Schulweg", etc. -Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs -Verkehrslenkung- und Regelung -Bearbeitung von Plakatierungsgenehmigungen -Bearbeitung von Anträgen für Infostände -Entfernung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Wege des Verwaltungszwangs 	
Produktziel	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Führung eines aktuellen Gewerberegisters, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen Betreiber von Geschäften, Gaststätten und Beherbergungsgewerben, Spielhallenbetreiber, Taxiunternehmen, Schausteller, Verkehrsteilnehmer	
Personalaufwand	2,23 Beamte 8,64 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr Anzahl Gewerbean-, -um- und abmeldungen pro Jahr Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten Anzahl der angemeldeten Gaststätten Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr Anzahl Parkausweise pro Jahr Anzahl Infostände pro Jahr Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr Aufwand je Gewerbe Aufwand je Einwohner 	

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-21.650	-610
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.500	-465.000	-467.858
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.900	-1.200	-8.304
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-720	-721	-721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-8.400	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-581.170	-496.971	-478.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.726	499.085	294.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			22.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.451	344.490	325.923
14	66	Abschreibungen	6.101	4.884	8.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.550	5.550	5.452
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.000	48.000	9.020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.085.128	902.309	666.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	503.958	405.338	187.850
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	503.958	405.338	187.850
25	59	Außerordentliche Erträge			-219
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-218
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	503.958	405.338	187.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.748	54.460	19.498
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.748	54.460	19.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.706	459.798	207.130
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen für Obdachlose 21.650 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
Verwaltungsgebühren 20.000€					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110500					

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Bischofsheim
Nutzungsentschädigung Notunterkünfte 180.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 300.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Räumen für Obdachlose 8.400€
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000
Erstattung für Hotelunterbringung Obdachloser 38.400 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschuttmittel z.B. für HiPos 8.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
z.B. Geschwindigkeitsmessungen 45.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100
Verkehrsüberwachung: Wartungskosten IUK 13.700 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Anmietung von Wohnungen Obdachlose 165.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
z.B. Gemeindeanteil IKZ Überwachung von Gaststättenrecht 13.851 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6790020
Kostenanteil Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung 5.200 €
Erläuterungen zu Sachkonto 68200000
Verkehrsüberwachung: Porto und Versandkosten 12.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001
Aufwand für Fort- und Weiterbildung, z. b. für das Führen von Fahrzeugen mit Blaulicht 6.000 €, Mehraufwand w. Neueinstellungen 8.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 688001
Verkehrsüberwachung: Aufwand für Fort- und Weiterbildung 14.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7127500
Zuwendung Tierheim 5.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7288000
Vorsorgeansatz Hotelunterbringung Obdachlose 48.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.530		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.440		-16.500	-10.491	-210.340	-135.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-64.440		-16.500	-21.021	-210.340	-135.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.440		-16.500	-21.021	-210.340	-135.340

Investitionen Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-2.224						
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€							
I-19-2-002 Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände	-14.800	-15.000	-52.140	-25.000	-25.000 -25.000	-115.740	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Gebrauchtwagen Hipos 25.000 €, Mobiliar Obdachlosenunterkünfte 15.000 €, Kleinmöbel, Geschwindigkeitsanzeigen, Vorsorgeansatz 10.000 € z.B. Ausstattung neuer Arbeitsplatz mit Möbeln 2.140 €							
I-22-2-001 Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf	-3.997	-1.500	-12.300			-19.600	
<i>Erläuterungen:</i> GeoAS Lizenzen 2.500 €, 4 Lizenzen Adobe Acrobat Plus (2 Ordnungsamt 2 Soziales und Kultur) 5.100 € 2 Tablets 1.000 €, 4 Smartphones 4.000 €, 1 Scanner 500 €, 1 Notebook inkl. Zubehör 1.500 €							

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.22 Bürgerservice		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.22	Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerservice	
Rechtsgrundlage	BMG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaBG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG	
Produktbeschreibung	Einwohnermeldewesen, Ausweise und Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Beglaubigungen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen aus dem Melderegister -Erfassung aller Einwohner -Ausstellung von Ausweisen und Pässen -Bearbeitung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen -Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften -Ausstellung von Untersuchungsberechtigungscheinen -Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse -Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister -Weiterleitung von Führerscheinanträgen -Sperrmüllanmeldungen -Meldungen zur Hundesteuer 	
Produktziel	Bürgerfreundliche und -orientierte Servicezentrale	
Zielgruppe	Einwohner	
Personalaufwand	0,06 Beamte 6,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise pro Jahr Anzahl Melderegisterauskünfte Anzahl Einwohner und Anteil ausländischer Mitbürger	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-95.000	-122.881
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-842	-845	-845
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.842	-105.845	-123.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	362.393	357.000	298.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			25.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.828	98.142	115.740
14	66	Abschreibungen	2.807	2.166	2.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.208	457.488	443.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.366	351.643	319.331
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.366	351.643	319.331
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.366	351.643	319.331
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.359	102.832	86.059
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.359	102.832	86.059
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.725	454.475	405.390
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Druckerzeugnisse Bundesdruckerei 65.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001					
Aufwand für Fort- und Weiterbildung 10.000 €,					

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-3.473	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-3.473	-88.500	-88.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-3.473	-88.500	-88.500

Investitionen Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-003	Bürgerservice	-965	-3.000	-3.000			-84.500	
I-22-2-002	Bürgerservice EDV-Bedarf	-2.509					-4.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.32 Personenstandswesen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.32	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ordnung und Verkehr	
Rechtsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStVO, FamNamRG, BVFG, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, StAG, AufenthG	
Produktbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und nach internationalen Verträgen sowie Aufgaben nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Beurkundung von Personenstandsfällen -Führung der Personenstandsbücher sowie Archivierung -Ausstellung von Personenstandsurkunden -Beurkundung von Geburten -Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen -Feststellung der Eheschließung und Durchführung von Trauungen -Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (öffentl.-rechtl. und nach BVFG) -Beurkundung von Änderungen des Personenstandes -Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen -Feststellung der Staatsangehörigkeit und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen -Beurkundung von Sterbefällen -Feststellung von Erben und Nachlass 	
Produktziel	Identitätsbestimmung eines jeden Menschen	
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen	
Personalaufwand	0,04 Beamte 2,22 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten pro Jahr Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-118
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.820	-17.820	-17.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.220	-19.220	-17.856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.487	182.336	135.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.538	25.347	28.471
14	66	Abschreibungen	772	588	1.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.837	208.311	168.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.617	189.091	151.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.617	189.091	151.030
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.617	189.091	151.028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.533	54.196	42.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.533	54.196	42.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.150	243.287	193.913
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001					
Aurwand für Fort- und Weiterbildung 8.000 €					

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-10.500	-999	-20.400	-20.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-10.500	-999	-20.400	-20.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-10.500	-999	-20.400	-20.400

Investitionen Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-004	Standesamt: Bewegl. Gegenstände		-9.000	-2.000			-17.900	
I-19-2-005	Standesamt: EDV-Bedarf	-999	-1.500				-2.500	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	126.02	Brand- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Ordnung und Soziales	
Rechtsgrundlage	HBKG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bischofsheim, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bischofsheim, Erlasse des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport	
Produktbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes Katastrophenabwehr, Aufgaben des Zivilschutzes, Aufgaben der Wasserwehr	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Satzungswesen Feuerwehr -Schadensmeldung- und -abwicklung -Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung -Einsatzplanung der Feuerwehrgerätewarte -Abrechnung von Feuerwehreinsätzen -Ausstellung von Verdienstausschreibungen -Organisation von Wehrversammlungen -vorbeugender Brandschutz -Führen und Verwalten des 2. Löschzugs (Katastrophenschutzzug) des Kreises Groß-Gerau -Einsatzkoordination im Katastrophenfall mit Organisation des Warndienstes in folgenden, denkbaren Fällen: <ul style="list-style-type: none"> a) Natur: Hochwasser, Erdbeben, Waldbrand, Orkan, Schneesturm, Epidemie, Trockenheit, Missernte und Sturmflut sowie der Ausfall und die Störung der Energieversorgung und der Entsorgung, Trinkwassersicherstellung b) Verkehr: Flugzeugabsturz, Transportunfall auf der Straße, Eisenbahnunfall und Schiffsunglück -Gefahrgutüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk 	
Produktziel	Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen	
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende	
Personalaufwand	0,05 Beamte 4,09 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Einsätze pro Jahr Einsatzstunden pro Jahr	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-5.000	-5.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-33.197
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-8.315
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.495	-14.996	-23.140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.745	-120.146	-70.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.330	249.059	241.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.839	219.693	230.421
14	66	Abschreibungen	178.596	183.075	203.534
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.700	13.700	13.689
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.465	665.527	693.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	640.720	545.381	623.143
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	640.720	545.381	623.143
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.280
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.233
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.953
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	640.720	545.381	642.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.406	81.728	101.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.406	81.728	101.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	745.126	627.109	744.073
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000					
Treibstoffe für die Fahrzeuge 8.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000					
Aufwand für Reparatur und Instandhaltung der Maschinen u. Geräte, z.B. Ersatzteile Atemschutz, Grundüberholung, TÜV 16.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz
Gemeinde Bischofsheim
Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung 14.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6121000
Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Konzept Notfallplan Mainvorland 12.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen (z.B. Verdienstausfall) 26.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 u.a.
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, z.B. Vorsorge 5.000 €, Wartung techn. Gebäudeausstattung 5.800 €, Strom 8.000 €, Gas 10.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 u.a.
Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 30.000 €, Reifenwechsel 11.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten, z.B. Drehleiter 5.000 €, Notwasserbrunnen 6.000 € u.a.
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Sonstige Fremdinstandhaltung der Maschinen u. Geräte, z.B. Motorsäge, Atemschutzmaterial, Messgeräte 7.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
Satzungskalkulation alle 5 Jahre 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001
Aus- und Fortbildungskosten z.B. Gerätewart, Heißausbildung, Führerscheine 15.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Kfz-Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrfahrzeuge 6.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Jahreszuweisung Feuerwehr 13.300 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.000	9.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				-1.545.000	-545.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-229.500		-97.100	-628.963	-1.949.100	-1.450.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-729.500		-97.100	-628.963	-3.494.100	-1.995.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.500		-94.100	-619.463	-3.494.100	-1.995.100

Investitionen Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-006	Feuerwehr: EDV-Bedarf	-999		-8.000			-27.500	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Lizenzen Einsatzleitsoftware 1.000 €, 2 Tablets inkl. Zubehör 2.300 €, Ersatzbeschaffung USV 2.000 €, Klimagerät für Serverraum 1.500 €, Austausch Arbeitsplatzcomputer inkl. Zubehör 1.200 €								
I-19-2-008	Feuerwehr: Fahrzeuge	-603.970		-73.000		-400.000	-837.800	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Ersatzbeschaffung PKW 50.000 €, Umbau Drehleiter 3.000 €, Rollcontainer Vegetationsbrandbekämpfung 20.000 € 2027 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 400.000 €								
I-19-2-009	Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände	-23.994	-91.100	-148.500	-33.000	-33.000 -33.000	-488.800	
<i>Erläuterungen:</i> Neu- und Ersatzbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz z.B. Wasserführende Armaturen Systemtrenner 10.000 €, Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 50.000 €, Digitalfunkgeräte Pager 54.000 €, Vorsorgeansatz 33.000 €, Feldbetten Jugendfeuerwehr 1.500 €								
I-19-2-011	Katastrophenschutz		-6.000				-141.000	
I-24-2-004	Feuerwehrgerätehaus			-500.000	-1.000.000		-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Feuerwehrgerätehaus								

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	242.02	Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur	
Rechtsgrundlage	Vereinbarung mit dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	
Produktbeschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistungen	-Zuschuss für Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze	
Produktziel	Betreuung für Schulkinder	
Zielgruppe	Schulkinder an der IGS Mainspitze	
Personalaufwand	0,03 Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	9.398
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.500	13.500	9.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.500	13.500	9.398
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.500	13.500	9.398
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.500	13.500	9.398
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	9.398

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Netzwerk Schulgemeinde IGS Mainspitze

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	252.02 Museen, Archive, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	HArchivG, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Bischofsheim beim Betrieb des Museums, Publikationstätigkeit zur örtlichen Geschichte, Übernahme und Bewahrung von Archivgut; Gemeindearchiv
Leistungen	Leistungen des Museums: -Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen -Veranstaltungen und Publikation zur Heimatgeschichte -Sicherung und Pflege der sowie Forschung zur kommunalen Geschichte Leistungen des Gemeindearchivs: -Erschließung, Bewahrung und Sammeltätigkeit von Archivalien
Produktziel	Überlieferung der Ortsgeschichte, Sicherung von Archivgut
Zielgruppe	Einwohner, Heimat- und Geschichtsverein, Gemeindeverwaltung
Personalaufwand	0,11 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der Ausstellungen Anzahl der Museums- und Archivbesucher Anzahl der Nachfragen nach Archivgut Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-50	-23.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.339	11.147	152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.175	121.035	41.012
14	66	Abschreibungen	9.813	9.813	9.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.827	152.495	51.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.677	152.445	28.108
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.677	152.445	28.108
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.677	152.445	28.108
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.848	29.873	30.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.848	29.873	30.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.525	182.318	58.456

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 2.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

z.B. Ausgaben zu Stolpersteinen 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Instandhaltungen, z.B. Sanierung ehemaliger Hofladen 15.000 €, Vorsorge 2.000 €, Prüfung elektr. Betriebsmittel 1.654 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127100

Zuschüsse an Kulturvereine 10.500€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-10.500	-699	-33.000	-27.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-1.000		-14.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-10.500	-699	-283.000	-277.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-10.500	-699	-283.000	-277.000

Investitionen Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-020	Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände	-699	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-16.000	
I-19-2-021	Museen, Archive: Zuschüsse		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000 -1.000	-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Vereinsförderung Ausstellungsvitrinen								
I-22-2-004	Historische Gebäude						-250.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 272.02 Bücherei	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	272.02 Bücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Benutzungs- und Gebührenordnung der Bücherei Bischofsheim
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen, Literarische Veranstaltungen, Führungen und Beratung
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Sichtung, Auswahl, Kauf und inhaltliche Erschließung sowie ausleihfertige Bearbeitung von Medien und Bestandspflege -Benutzerverwaltung, Ausleihe, Rücknahme, Rückordnung der Medien -Anmeldung von Medienauskünften und Vermittlung, Auskunftsdienst, Fernleihe -Organisation und Durchführung von Führungen, Autorenlesungen, Vorträgen, Bücher-Flohmärkten, Ausstellungen, Vorlesewettbewerben -Öffentlichkeitsarbeit für die Bücherei -14-tägig Raupengruppe für Kinder von 5-7 Jahren -Bereitstellung von Broschüren und anderen Verbraucherinformationen -Bereitstellung einer Medienkiste für Lehrer -Kooperation mit Schulbüchereien
Produktziel	Förderung der Medien- und Lesekompetenz, Bereitstellung eines Unterhaltungsangebots
Zielgruppe	Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung, Schulen, Kindergärten
Personalaufwand	0,02 Beamte 2,11 Arbeitnehmer
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Medienbestand Aufwand je Einwohner Anzahl der Entleihungen Umsatz Erneuerungsquote Anzahl der jährlichen Nutzer Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden Entleihungen der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Bücherei					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-3.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-452	-547	-547
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-600	-885
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.452	-7.647	-4.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.361	158.036	117.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.085	51.919	40.877
14	66	Abschreibungen	1.904	1.521	3.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.830	211.956	166.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.378	204.309	161.380
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000	-1.635
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.000	-2.000	-1.635
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.378	202.309	159.745
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	198.378	202.309	159.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.544	39.994	32.503
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.544	39.994	32.503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.922	242.303	192.248
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110400					
Erträge aus Benutzungsgebühren der Bücherei 6.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6131030					
Gagen u.a. Veranstaltungsentgelte 5.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Instandhaltungen, z.B. Fußbodenerneuerung 5.000 €, Malerarbeiten Treppenaufgang und Aufzug 2.000 €, Malerarbeiten Säulen 2.000 €, Vorsorge 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6730020

Programmpflege Software 5.250 € incl. Onleihe

Erläuterungen zu Sachkonto 6810100

Anschaffung von Medien 25.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Bücherei								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.625						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	23.625						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.225		-1.000	-4.037	-42.725	-39.725	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-27.225		-1.000	-4.037	-42.725	-39.725	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600		-1.000	-4.037	-42.725	-39.725	
Investitionen Produkt 272.02 Bücherei								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-022	Bücherei: Bewegl. Gegenstände	-1.146	-1.000	-26.625	-1.000	-1.000 -1.000	-33.125	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Klimaanlage Bücherei (Förderung RegLastG) 23.625 €, Anschaffungen Jubiläum 3.000€								
I-19-2-023	Bücherei: EDV-Bedarf	-2.891		-600			-6.600	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 281.02 Kulturarbeit	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	281.02 Kulturarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Marktsatzung
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen wie beispielsweise des Kultursommers, der Kerb und des Weihnachtsmarktes, Förderung der kulturtreibenden Vereinen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeversicherung mit Abwicklung von Schadenfällen - Veranstaltungstätigkeit - organisatorische und finanzielle Förderung der kulturellen Aktivitäten der Bischofsheimer Vereine, Organisationen und Gruppen - Beratung und Unterstützung von Kulturvereinen - Bereitstellung von Veranstaltungsequipment - Aktualisierung des Internet-Veranstaltungskalenders
Produktziel	Attraktives, vielseitiges und kreatives Kulturangebot in Bischofsheim, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur und eines örtlichen Kulturprofils
Zielgruppe	Veranstaltungsbesucher, Kulturvereine und deren Mitglieder
Personalaufwand	0,11 Beamte 1,62 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der gemeindeeigenen und kooperativen Kulturveranstaltungen Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-11.323
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-926
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-21.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.000	-49.000	-33.374
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.258	97.775	45.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.470	150.250	128.748
14	66	Abschreibungen	926	1.388	1.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.450	15.300	6.022
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.104	264.713	182.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.104	215.713	148.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	316.104	215.713	148.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	316.104	215.713	148.681
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.689	13.746	43.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.689	13.746	43.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.793	229.459	192.417
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 51100000					
Erträge aus Standgebühren 12.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 5427000					
Erträge aus Zuschüssen Kultursommer 10.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000					

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Erträge aus Zuschüssen und Sponsoring Kerb, Weihnachtsmarkt 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

z.B. Stromkosten für Kerb und Weihnachtsmarkt 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6131030

Aufwand für Veranstaltungen und Märkte, z.B. Kinderfest 7.500 €; Kultursommer 25.000 €; Künstler Kultursommer, Kerb und Weihnachtsmarkt 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

z.B. Security, Fotograf und Bandbetreuung Kerb 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

z.B. Mieten für Bühnen und Technik Kerb und Weihnachtsmarkt 40.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit z.B. Plakate, Flyer, Banner und Sonderseiten Kerb 10.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000		-30.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000		-30.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-5.000		-30.000	-15.000

Investitionen Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-024 Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	

Erläuterungen:

z.B. Märkte, Veranstaltungen: Absicherungen

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	315.02 Förderung der Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Dienstleistung für ältere Menschen, Seniorenprogramm,
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Unterstützung der selbständigen Lebensführung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit -Erstellung von Hilfeplänen -Information über und Vermittlung von Dienstleistungen (ambulante Pflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern) -Beratung und Unterstützung bei Wohnraumanpassungen -Unterstützung bei Antragstellung von verschiedenen sozialen Leistungen -Organisation von sozialen und kulturellen Angeboten im Rahmen der offenen Seniorenarbeit wie Seniorennachmittage, Ausflugsfahrten, Erholungsmaßnahmen, Vorträge, Fahrdienste, Schwimmen -Zuarbeitung bei gesetzlichen Betreuungsverfahren -Beratung und Erstellung von Vorsorgeregelungen -Koordination der Seniorenbetreuung auf Gemeinde- und Kreisebene -Altenhilfebeirat
Produktziel	Erhalt der Selbständigkeit und Eigenverantwortung, um vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder stationäre Unterbringung zu vermeiden oder zu verzögern. Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung älterer Bürger von Bischofsheim
Zielgruppe	Einwohner im Rentenalter, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,87 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl Beratungsgespräche Anzahl der Hausbesuche Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr Aufwand je Senior ab 65 J.

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.331
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-550	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.708	-4.709	-4.709
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.258	-14.259	-9.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.926	43.871	16.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	25.350	4.063
14	66	Abschreibungen	5.012	4.792	5.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.938	74.613	29.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.680	60.354	20.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.680	60.354	20.042
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.680	60.354	20.042
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.028	8.627	1.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.028	8.627	1.818
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.708	68.981	21.860

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erlöse Eintrittsgelder 9.000 €, für 2024 sind Ausflugs- u. Schifffahrt für Senioren geplant

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000 u.a.

Nährischer Nachmittag, Oktoberfest und Adventscafe 9.700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Miete für Ausflugsboot, Busse 8.500 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-999		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-999		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-999		

Investitionen Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-999						

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte

z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	331.02	Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur	
Rechtsgrundlage	SGB, politische Beschlüsse, Vereinsförderrichtlinien, BVG	
Produktbeschreibung	Förderung der sozialen Arbeit von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen und Einrichtungen (DRK, VdK, AWO, Pro Familia, Kinderschutzbund, Frauenzentrum Rüsselsheim)	
Leistungen	-Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse von sozialen Vereinen, Organisationen und Einrichtungen	
Produktziel	Unterstützung der sozialen Arbeit von Vereinen und Organisationen im Rahmen der vorrangigen Berücksichtigung freier Träger bei der Wohlfahrtspflege (Subsidiaritätsprinzip)	
Zielgruppe	Soziale Vereine	
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,08 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen Aufwand je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-981
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.377	11.154	7.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.608	226.480	9.888
14	66	Abschreibungen	9.713	9.881	9.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	19.500	16.234
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746	1.746	1.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.244	268.761	52.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.044	267.561	51.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.044	267.561	51.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.044	267.561	51.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.701	21.815	23.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.701	21.815	23.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.745	289.376	75.284

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

z.B. Gas 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127300

z.B. Zuschüsse an soziale Vereine und Kulturvereine 21.700 €, davon 5.000 € Geschäftsstelle Vereinsring

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000		-75.000	-65.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-75.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-75.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-75.000	-65.000

Investitionen Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-026	Wohlfahrtspflege: Zuschüsse		-5.000		-5.000	-5.000	-65.000	

Produktbeschreibung Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	351.02	Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur	
Rechtsgrundlage	SGB, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XII Landesaufnahmegesetz	
Produktbeschreibung	Mitwirkung bei Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten	
Leistungen	-Hilfestellung bei Anträgen: GEZ, Wohngeld, Schwerbehinderung, etc.	
Produktziel	Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten	
Zielgruppe	Betroffene, Aussiedler, Flüchtlinge	
Personalaufwand	0,15 Beamte 5,03 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Vorsprachen pro Jahr Hausbesuche pro Jahr Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-153.000	-149.905	-153.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-187	-188	-188
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.187	-150.093	-153.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.422	256.287	124.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.270	33.720	12.556
14	66	Abschreibungen	1.799	1.806	2.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.491	291.813	139.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.304	141.720	-14.351
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.304	141.720	-14.351
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.304	141.720	-14.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.528	24.418	6.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.528	24.418	6.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.832	166.138	-8.129
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000					
z.B. Zuwendung vom Kreis Groß-Gerau für kommunale Sozialarbeit 150.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000					
z.B. Sachausgaben Kommunale Sozialarbeit 25.000 €					

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000			-3.380	-8.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-3.380	-8.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000			-3.380	-8.000	-2.000

Investitionen Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-3.380						
<i>Erläuterungen:</i>								
Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€								
I-19-2-028	Soziale Angelegenheiten: Bewegl. Gegenstände			-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 362.02 Jugendarbeit	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	362.02 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Freizeit- und bildungspädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Betrieb eines Jugendhauses, eines Spielmobils und einer Außenstelle im Stadtteil (Spielplatzprojekt), Raumangebot, Beratungs- und Informationsangebote für Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Tägl. päd. begleitete Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche - Vier- bis vierzehntägige Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien - Tagesausflüge, insbesondere für sozial benachteiligte Kinder - Themenorientierte Workshops für Kinder und Jugendliche (z.B. Graffiti, Babysittingkurs) - Zielgruppenorientiertes Freizeit- und Bildungsangebot für Mädchen - Eltern-Informations-Abende zu Erziehungsfragen (Elternforum Mainspitze) - Kinder- und jugendgerechte Angebote im Rahmen von Veranstaltungen im Gemeinwesen (z. B. Stadtfest, Weihnachtsmarkt) - Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in Konflikt- oder Krisensituationen - Vernetzung und/oder Kooperation mit Grundschule, Gesamtschule, KiTas, Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüro Ginsheim-Gustavsburg - Interne und externe Fortbildung der Päd. Mitarbeiter/innen (z.B. Erste Hilfe, Aufsichtspflicht) - Raumangebot für die Nutzung durch Dritte (Feste, Veranstaltungen, Caritas Flüchtlingshilfe, Senioren, Musikprobe, Chorprobe, Tanzen, Fitness, etc.) - Verleih von Equipment an Dritte (Spielmaterial, technisches Equipment, Großspielgeräte)
Produktziel	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Abbau von sozialer Benachteiligung, (Nebenziel: Auslastung des Jugendhauses und Erzielung von Einnahmen)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, bei besonderen Angeboten auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr) sowie deren Familien und Multiplikatoren
Personalaufwand	0,05 Beamte 2,80 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Teilnehmer

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-500	-1.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-9	-96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.920	-12.120	-11.961
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.420	-14.629	-13.412
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.524	316.501	203.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.613	3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.449	83.391	61.809
14	66	Abschreibungen	10.919	11.791	14.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.892	413.296	283.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	677.472	398.667	270.375
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	677.472	398.667	270.375
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	677.472	398.667	270.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.380	43.337	34.023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.380	43.337	34.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.852	442.004	304.398

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

z.B. Jugendhaus Dachsanierung 100.000 €, Fassadensanierung 90.000 €, Erneuerung Türen Außengebäude 25.000 €, Erneuerung Türen und Zargen Innenbereich 55.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhaltsreinigung 20.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.700		-2.500	-602	-79.680	-73.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.700		-2.500	-602	-79.680	-73.680
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.700		-2.500	-602	-79.680	-73.680

Investitionen Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-030	Jugendpflege: EDV-Bedarf		-1.500	-6.000			-9.600	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. 4 Notebooks inklusive Dockingstation 6.000€								
I-19-2-031	Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände	-602	-1.000	-7.700	-5.000	-1.000	-19.080	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Mobilar Jugendhaus 7.000€, Tische für Stand Kinderfest 700€								
I-24-2-003	Jugendhaus			-45.000			-45.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Errichtung einer Photovoltaikanlage								

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	KJHG, SBG VIII und IX, HKJGB, KiföG Vertrag "Schulkinderhaus" mit dem Kreis Groß-Gerau von 2006
Produktbeschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 1-6 Jahren und für schulpflichtige Kinder im Alter von 6-10 Jahren vor und nach der täglichen Schulzeit (Schulkinderbetreuung) sowie Förderung der Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren in Elternvereinen (Krabbelgruppe Eulenspiegel e.V., Krabbelstube Mainspitze e.V.) und Tagespflegepersonen mit Tageskids-Stützpunkt
Leistungen	-Pädagogische Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern -Integrationsfördernde Maßnahmen -Versorgung mit warmer Mittagsmahlzeit, Versorgung mit Imbiss -Förderung von Elterninitiativen -Vernetzung und Vertretung von Tagespflegepersonen -Hausaufgabenbetreuung -Ferienangebote
Produktziel	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verlässliche Betreuung für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeit (ohne Ferienzeiten)
Zielgruppe	Bischofsheimer Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Personalaufwand	0,65 Beamte 9,28 Arbeitnehmer 112,28 Arbeitnehmer (TV Sozial- und Erziehungsdienst)
Kennzahlen	Platzangebot in den jeweiligen Altersgruppen Auslastung der Einrichtungen Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten Kostendeckungsgrad

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.396
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.700	-478.000	-549.223
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-85.700	-99.444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.696.700	-2.424.800	-2.236.196
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.300	-57.320	-57.558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-231.271	-229.111	-261.425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.459.971	-3.274.931	-3.202.451
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.649.545	6.863.630	5.294.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.952	3.200	7.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.208	1.213.176	1.160.022
14	66	Abschreibungen	165.161	166.930	219.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680.000	522.000	319.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	403	402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.948.269	8.769.339	7.001.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.488.298	5.494.408	3.799.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		28.750	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		28.750	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.488.298	5.523.158	3.799.042
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.027
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.714
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.687
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.488.298	5.523.158	3.800.729
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-127
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.491	446.652	306.477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.491	446.652	306.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.919.789	5.969.810	4.107.079

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisungen für vier Integrationsmaßnahmen 62.100 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erträge nach §§ 28 und 32 HJKG (betreute Kinder aus anderen Kommunen) 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Bischofsheim
Spielzeug, Lehr- und Unterrichtsmittel 40.800 €, davon Ausstattung Intensivraum Kita Birkenweg 5.500 €, Familienzentrum 5.000 €, Kita Parkweg 6.200 €, Familienzentrum Im Attich 7.000 €, KiTa am Alten Sportplatz 6.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Stromkosten 54.300 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000
Aufwendungen für Gas 23.800 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6054000
Kita Wiesbadener Straße, Heizöl 6.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Kita Wiesbadener Straße, Schallschutz 5.000 €, Vorsorge 2.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Materialaufwand für Einricht. und Ausstattungen 193.000 €, davon 160.000 € Familienzentrum Im Attich, Kita Wiesbadener Str. 6.000 €, Kita Am Alten Sportplatz 6.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6121000
Kita Parkweg, Planungskosten Klimaanlage 15.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Unterhaltung und Instandhaltung der Kitas, z.B. Kita Birkenweg.50.000 € neuer Bodenbelag (RegLastG), Kita Parkweg: Außenfassade incl. Gerüst 20.000 €, Klimaanlage OG 40.000 €, Erwachsenentoilette OG 5.000 €, Kita Klinker: Malerarbeiten Gruppenräume 10.000 €, Erneuerung Markise Außensitzbereich 5.000 €, Kita Gutenbergschule: Malerarbeiten 10.000 €, Fußbodenerneuerung 2.500 €, Vorsorge für alle Einrichtungen 37.000 €, Elektroprüfung für alle Einrichtungen 11.600 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten 19.350 € (z.B. Wartung Flachdächer, Aufzug Kita Parkweg u.a.)
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Kita Parkweg, Aufwendungen für Fremdensorgung 8.250 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Fremdreinigung , z.B. Kita Birkenweg 14.500 €; Kita Schulstraße 7.500 €, Kita Parkweg 27.000 €, Kita Klinker 11.500 €, Kita Gutenbergschule 3.000 €, Kita Wiesbadener Straße 6.000 €, Kita Im Attich 17.000 €, Kita Am Alten Sportplatz 20.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6501000
Aufwendungen für Personaleinstellungen 8.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
z.B. Mietkosten Containeranlage 390.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001
Aufwand für Fort- und Weiterbildung 48.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
Zuwendung an Kreis für Schulkinderbetreuung 200.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Der Gemeindevertretung wird der mit dem Kreis zu schließende Kooperationsvertrag bzgl. der Schulkinderbetreuung vorgelegt. Im Haushalt vorgesehene Mittel in Höhe von 200.000 € werden bis zur Beschlussfassung gesperrt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen freier Träger, z.B. Krabbelstube e.V. 400.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Sonstige Erstattungen, z.B. Kostenerstatt. nach §§28, 32 HJKG (betreute Kinder in anderen Kommunen) 80.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.150		120.000	460.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.150		120.000	460.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-474.000		-1.080.600	-1.080.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000			-1.784	-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-260.650		-389.300	-81.591	-1.422.950	-1.270.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-280.650		-863.300	-83.375	-2.521.550	-2.369.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.500		-743.300	376.625	-2.521.550	-2.369.550

Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-040	Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände	-75.811	-300.000	-40.000	-40.000	-40.000	-593.200	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen z.B. Vorsorgeansatz für alle Einrichtungen 40.000€								
I-19-2-041	Kinderbetreuung: EDV-Bedarf	-2.453	-10.500				-65.300	
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Bedarf für alle Einrichtungen,								
I-19-2-042	Kinderbetreuung: Birkenweg		-127.800	-41.900	-4.000	-4.000 -4.000	-174.700	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Parkplatzausbau 10.000€, Erweiterung "Fahrradweg" 5.000 €, Steinhügel und Bepflanzung 2.000€ Vorsorge 4.000€ z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 18.900 €								
I-19-2-043	Kinderbetreuung: Schulstraße		-22.500	-4.000			-68.300	
I-19-2-044	Kinderbetreuung: Parkweg		-10.500	-126.250	-4.000	-4.000 -4.000	-152.750	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Errichtung Photovoltaikanlage 80.000€, Pergola 8.000€, Wasserspielanlage 8.000€, Vorsorge 4.000€ z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 26.250 €								
I-19-2-045	Kinderbetreuung: Klinker	-5.111	-30.000	-21.000	-4.000	-4.000 -4.000	-347.100	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Erweiterung Baumhaus 12.000€, Vorsorge 4.000€ z.B. Erneuerung Hauswasserwerk 5.000 €							
I-19-2-046 Kinderbetreuung: Gutenbergschule		-8.000	-10.400	-4.000	-4.000 -4.000	-28.400	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Stehwippe 5.000€, 2 Sitzbänke außen 1.400€, Vorsorge 4.000€							
I-19-2-047 Schulkinderbetreuung						-1.500	
I-19-2-048 Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße		-29.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	-282.000	
I-21-2-001 Familienzentrum Im Attich						-148.200	
I-22-2-003 Schaffung Betreuungseinrichtungen		-325.000				-475.000	
I-23-2-001 Kinderbetreuung: Am Alten Sportplatz			-33.100	-4.000	-4.000 -4.000	-33.100	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Sonnensegel mit Pfosten und Beton 5.000€, Wippe 3.100€, Wasserspielanlage 14.000€, Schaukel 5.000€, Sandkasten und Bodenaufbereitung 2.000€, Vorsorge 4.000							

Produktbeschreibung Produkt 421.02 Förderung des Sports		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	421.02	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vereinsförderrichtlinien, Hessische Landesverfassung	
Produktbeschreibung	Förderung und Beratung der Sportvereine, Förderung vereinseigener Sportanlagen, Sportlerehrungen sowie örtliche Sportentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Prüfung und Gewährung von Investitionszuschüssen und -darlehen für den Bau und Betrieb vereinseigener Sportanlagen -Weiterleitung von Anträgen auf Landeszuschüsse für Übungsleiter an Landessportbund -Durchführung der jährlichen Sportlerehrung 	
Produktziel	Förderung des Sports in der Gemeinde, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen	
Zielgruppe	örtliche Sportvereine und deren Mitglieder	
Personalaufwand	0,02 Beamte 0,09 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Sportvereine Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen Zuschuss je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.400	-1.300	-1.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-5.372
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400	-1.300	-6.643
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.481	9.788	10.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	435
14	66	Abschreibungen	19.774	19.414	19.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	30.000	20.933
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.005	61.452	55.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.605	60.152	48.611
21	56, 57	Finanzerträge			-150
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.605	60.152	48.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.605	60.152	48.461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	3.300	9.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000	3.300	9.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.605	63.452	58.166

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Erträge aus dem Förderprogramm Sport integriert Hessen 13.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127200

Zuschüsse an Sportvereine 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127210

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine 7.500 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.252		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.252		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.300		-52.800	-43.000	-276.100	-270.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.300		-52.800	-43.000	-276.100	-270.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.300		-52.800	-43.000	-276.100	-270.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.300		-52.800	-36.748	-276.100	-270.100

Investitionen Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-050	Sportförderung: Zuschüsse	-43.000	-52.800	-21.300	-2.000	-2.000 -2.000	-270.100	

Erläuterungen:

z.B. Vereinsförderung SV07 Ausbau Lagerräume 5.000 €, Tennisanlage 8.000 €, Vorsorge 2.000€

z.B. Gemeindeanteil "Sportland Hessen" für SV 07 6.300 €

Produktbeschreibung Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	537.02	Abfallentsorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerservice
---	--------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			956
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			956
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			956

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.000	-65.000

Investitionen Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-012	Abfallwirtschaft: Fahrzeuge						-65.000	

Teilergebnishaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.052	-187.088	-139.647
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448.290	-2.388.504	-1.453.040
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.400	-35.550	-63.709
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-192.437	-51.992	-152.219
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-521.965	-478.538	-511.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.322	-58.672	-23.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.393.466	-3.200.344	-2.343.616
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.933.706	2.087.136	1.702.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.997	4.813	59.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.601	4.571.025	3.422.717
14	66	Abschreibungen	459.945	458.383	535.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	76.000	25.714
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	337.000	337.000	181.519
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050	13.395	13.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.193.299	7.547.752	5.940.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.799.833	4.347.408	3.597.204
21	56, 57	Finanzerträge	-6.500	-6.500	-6.759
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.500	-6.500	-6.759
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.793.333	4.340.908	3.590.445
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.183.007
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.176.006
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.793.333	4.340.908	1.414.439
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.108.432	-2.098.464	-1.879.315
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.304.363	2.202.226	2.130.169
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.931	103.762	250.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.989.264	4.444.670	1.665.293

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.141.000		820.000	975.831		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.270.902		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.700		70.600	580.243		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.211.700		890.600	3.826.976		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.202.000		-2.822.000	-5.983	-10.785.500	-8.969.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000		-1.590.000	-1.130.316	-28.122.950	-28.113.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.370.000		-251.000	-26.447	-4.332.818	-4.248.818
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-30.000		-325.500	-325.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.778.500	-1.778.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.581.000		-4.663.000	-1.162.746	-45.019.768	-43.110.768
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.369.300		-3.772.400	2.664.230	-45.019.768	-43.110.768

Produktbeschreibung Produkt 111.32 Gebäudemanagement		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	111.32	Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorschriften und Normen	
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte -Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der Gemeinde -Förderanträge für öffentliche Baumaßnahmen -Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden -Pläne -Gebäudeinformationssystem -Investitionsplanung und Kostenkontrolle -Nebenkostenabrechnungen aller gemeindeeigenen Gebäude -Vermietung/Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen -Schlüsselverwaltung 	
Produktziel	Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter	
Personalaufwand	1,10 Beamte 3,62 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.040	-28.440	-18.779
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600		-1.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500		-141.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.899	-22.781	-24.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.712	-11.512	-6.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.751	-62.733	-192.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.690	395.099	240.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			47.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.018	132.622	210.750
14	66	Abschreibungen	94.713	81.964	88.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	222	221
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.498	609.907	588.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.747	547.174	396.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	498.747	547.174	396.216
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	498.747	547.174	396.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-558.573	-618.961	-537.109
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.521	186.749	173.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-336.052	-432.212	-364.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.695	114.962	32.138

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieteinnahmen Palazzo 13.990,00 €, Pachteinnahmen Cafe Palazzo 18.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Erlöse aus Nebenkosten: Palazzo 7.512,00 €, Cafe Palazzo 4.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement
Gemeinde Bischofsheim
Rathäuser, Aufwand für Strom 37.200 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000
Rathäuser, Gasversorgung 18.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Kommunales Vergabezentrum 14.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Instandhaltung der Rathäuser, z.B. Palazzo: Umbau eh. Hausmeisterwohnung 21.000 €, Sanierung Dachgaube 10.000 €, Erneuerung Aufzugssteuerung 35.000 €, Rathaus 1, Küche EG Fußboden u. Anstrich 3.500 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Büroräume 8.000 € (RegLastG), Rathaus 2, Malerarbeiten Flure und Treppenhaus 7.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Büroräume 9.500 € (RegLastG), Rathaus 3: Erneuerung Fußboden Bürgerservice 5.000 €, Malerarbeiten Bürgerservice 2.000 €, Gardinen/Gardinenstangen Trauzimmer Sitzungssaal II 5.000 €, Vorsorge 20.000€, Prüfung elektr. Betriebsmittel 4.962 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Cafe Palazzo, Instandhaltungsaufwand 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten Palazzo 5.100 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Cafe Palazzo, Aufwendungen für Fremdensorgung 8.250 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Gutenbergschule, Aufwand für Fremdensorgung 8.250 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Rathäuser, Aufwand für Fremdreinigung 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Rathäuser, Anmietung von zusätzlichen Büroräumen 20.000 € ab Sommer 2024

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	241.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-65.000		-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.491		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-339.500		-8.000	-2.518	-397.250	-395.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-339.500		-73.000	-19.009	-492.250	-490.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.500		-73.000	-19.009	-492.250	-490.250

Investitionen Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-784						
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€								
I-19-2-009	Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände	-349						
<i>Erläuterungen:</i> Neu- und Ersatzbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz z.B. Wasserführende Armaturen Systemtrenner 10.000 €, Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 50.000 €, Digitalfunkgeräte Pager 54.000 €, Vorsorgeansatz 33.000 €, Feldbetten Jugendfeuerwehr 1.500 €								
I-19-3-001	Gebäudemanagement: EDV-Bedarf			-1.000			-1.000	
I-19-3-002	Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände	-1.385	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-31.250	
I-19-3-003	Rathaus Gebäude 1			-107.500			-122.500	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 105.000 €, Ersatz der Küchenzeile 2.500 €								
I-19-3-004	Rathaus Gebäude 2			-105.000			-105.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 105.000 €								

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Investitionen Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-005 Gebäudemanagement, Cafe Palazzo		-65.000	-5.000			-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Umrandung für Mülltonnen							
I-21-3-003 Palazzo		-2.500	-120.000			-130.500	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Notstromaggregat 100.000€, Ing.-Leistungen 20.000€							
I-21-3-005 Öffentliche WLAN-Hotspots		-16.491					
<i>Erläuterungen:</i> Öffentliche WLAN-Hotspots, z.B. Förderprogramm Digitale Dorfllinde							

Produktbeschreibung Produkt 111.42 Bauhofmanagement	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	111.42 Bauhofmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung	Abwicklung der Bauhofarbeiten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Einsatz der Gemeindearbeiter und Fahrzeuge -Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Gewässer -Pflege und Unterhaltung der Sportplätze -Pflege und Unterhaltung des Friedhofes, Durchführung von Beisetzungen, Trauerfeiern -Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze -Unterhaltung der Außenanlagen und Spielbereiche der Kindertagesstätten -Unterhaltung von Brunnen -Durchführung von Sofortmaßnahmen zur Unterhaltung und Verkehrssicherheit von Straßen, Brücken, Wegen -Beschilderungen, Absperrungen bei Festen -Straßenreinigung und Winterdienst -Reinigung Bushaltestellen, Bahnhofsgelände, P&R-Gelände, LKW-Parkplätze, Grünanlagen, Ortsdämme, Abfalleimer (250) an Fußwegen, Glascontainerstationen, Hundetoiletten -Bereitschaftsdienst -Unterstützung der Schulen, Vereine und bei kulturellen Veranstaltungen -Schlosserei, Schreinerei, Elektriker, Maler, Maurer, Durchführung von Sanitärarbeiten zur Unterhaltung der Liegenschaften -Betrieb von Sportanlage, Bürgerhaus, Hausmeistervertretung Rathäuser, -Mülltonnen ausliefern, reinigen, Containerdienst, Beseitigung Tierkadaver -Transportarbeiten und Unterstützung der Verwaltung - Durchführung der Baumschutzsatzung - Betreuung der Dienstfahrzeuge, bis auf Feuerwehr
Produktziel	Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung. Unterhaltung, Wartung und Pflege der zur Aufgabenerfüllung benötigten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Verwaltung
Personalaufwand	20.58 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.400	-11.280	-11.872
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.840	-188	-6.599
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.980	-13.508	-19.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.154.001	1.096.373	998.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.100	278.275	195.702
14	66	Abschreibungen	50.328	48.407	58.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430	7.430	7.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.408.859	1.430.485	1.259.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.393.879	1.416.977	1.240.045
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.393.879	1.416.977	1.240.045
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.393.879	1.416.977	1.240.045
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.495.715	-1.428.162	-1.341.754
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.836	71.185	101.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.393.879	-1.356.977	-1.240.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		60.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel, -werkzeuge 5.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Bauhof, Stromkosten 6.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

Teilergebnishaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement
Gemeinde Bischofsheim
Bauhof, Aufwendungen für Heizöl 25.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
Treibstoffe für die Fahrzeuge Bauhof 17.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Instandhaltung der Bauhof-Fahrzeuge 25.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Sonstige Fremdinstandhaltung der Maschinen/Geräte Bauhof 15.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Aufwand für Leasing: 9.600 € Traktor mit Bewässerungseinheit, 9.000 € Berufssicherheitskleidung
Erläuterungen zu Sachkonto 67300020
Programmpflege Software, z.B. Digitale Stundenerfassung, Spielplatz-Software, GeoAs, Einsatzwetter 7.150 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880001
Aufwand für Fort- u. Weiterbildung 5.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000				-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-735.015		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-136.500		-73.500	-22.841	-1.159.500	-1.137.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-366.500		-73.500	-757.856	-1.769.500	-1.747.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.500		-73.500	-757.856	-1.769.500	-1.747.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure 15.000 €

Investitionen Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-011 Bauhof: Fahrzeuge	-19.739	-40.000	-115.000			-306.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Ersatz alter Winterdiensttraktor 75.000€, Piaggio BJ 2012 40.000€							
I-19-3-012 Bauhof: Bewegl. Gegenstände	1.073	-33.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-163.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Ersatz Kleinmaschinen 7.500 €							
I-19-3-013 Bauhof, EDV-Bedarf	-4.175		-14.000			-48.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Videoüberwachung Bauhof 14.000€							
I-21-K-001 Dachsanierung Bauhof	-529.185					-380.000	
I-22-3-007 Photovoltaikanlage Dach Bauhof	-205.830					-620.000	
I-24-3-003 Bauhof			-230.000			-230.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Investitionen Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------------	----------------------------	--------------------------	----

Erläuterungen:

Energetische Modernisierung des Bauhofs, z.B. Fenster u. Wärmedämmung 100.000 €, Heizungserneuerung 100.000 €, Austausch Sektionaltor Schreinerei 30.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	366.02	Spiel- und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Spielplätzen	
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Neuplanung bzw. Konzeption von Spiel- und Bolzplätzen -Bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen -Koordination der Spielplatzkontrolle 	
Produktziel	Bereitstellung von attraktiven, bedarfsgerechten und verkehrssicheren Freizeitstätten	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aller Altersstufen	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche Aufwand je Einwohner 0-27 Jahre 	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.558		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.680	33.480	31.959
14	66	Abschreibungen	20.111	20.155	31.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	101
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.499	53.785	63.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.499	53.785	63.582
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.499	53.785	63.582
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.499	53.785	63.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.829	62.126	46.721
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.829	62.126	46.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.328	115.911	110.303

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung der Spielplätze 15.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.870		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000		-149.000	-104.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000	-3.870	-149.000	-104.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-3.870	-149.000	-104.000

Investitionen Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-010	Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau	-3.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-104.000	

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Sportanlagen	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	424.02 Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen und Einrichtungen
Leistungen	-Bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege von Sportanlagen und deren Außenanlagen -Ausschreibung und Vergabe von Unterhaltung und Pflege an Dritte -Belegung der Sportplätze -Vertragswesen -Kooperation mit Vereinen
Produktziel	Förderung des Breiten- und Spitzensports
Zielgruppe	Vereine und deren Mitglieder
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,05 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Auslastung der Sportplätze Aufwand je qm Sportplatz Aufwand je Sportverein Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.031	-4.302	-4.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.331	-4.602	-4.676
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.560	9.007	-134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.684	70.055	95.550
14	66	Abschreibungen	9.388	10.443	10.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.632	89.505	105.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.301	84.903	100.876
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.301	84.903	100.876
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.301	84.903	100.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.279	103.273	154.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.279	103.273	154.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.580	188.176	255.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

Heizöl Sportanlage Ginsheimer Landstraße 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 13.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Instandhaltung von Fahrzeugen, z.B. Aufsitzmäher 5.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		260.000	930.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000		260.000	930.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-295.000		-980.000	-970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.022		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.000		-115.000		-256.000	-253.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-116.000		-410.000	-22.022	-1.236.000	-1.223.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.000		-150.000	907.978	-1.236.000	-1.223.000

Investitionen Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-015	Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände		-115.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-120.000	
I-19-3-016	Sportanlage Flur 8		-285.000	-105.000			-1.035.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
z.B. Errichtung Photovoltaikanlage 80.000 €, Beschallungsanlage Sportplatz 25.000 € - Förderung 100 % über RegLastG								
I-21-3-002	Skaterbahn	-22.974	-10.000	-10.000		-10.000	-68.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	511.02	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Festlegung in Bauleitplänen, Beschlüsse der Gremien	
Produktbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Raumordnung, Bebauungspläne, Ortsentwicklung- und -sanierung, einfache Stadterneuerung, Soziale Stadt, Ortspläne- und Karten, Baulandumlegung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung -Mitwirkung beim Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten -Raumordnerische Einzelmaßnahmen mit bauleitplanerischem und umweltspezifischem Bezug -Vorbereitung und Ausführung städtebaulicher Rahmenplanung (Bebauungspläne) -städtebauliche Projektentwicklung -Mitwirkung bei Ortssanierung, Ortsentwicklung -Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutzgutachten im Innenbereich -Herstellung und Fortführung der Ortspläne und Karten -Mitwirkung bei der Umlegung Neubaugebiete 	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim sowie Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Einwohner sowie Investoren und Projektentwickler	
Personalaufwand	0,40 Beamte 0,45 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil der Gewerbefläche an der Gemeindefläche, Aufwand je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.524
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-393
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-327.201	-335.377	-348.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.201	-335.377	-353.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.557	70.203	92.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	75.175	184.288
14	66	Abschreibungen	19.968	31.533	49.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	25.714
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.125	202.911	352.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-170.076	-132.466	-482
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-170.076	-132.466	-482
25	59	Außerordentliche Erträge			-170.918
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-170.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-170.076	-132.466	-171.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.431	21.291	28.566
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.431	21.291	28.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.645	-111.175	-142.834

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Bauleitplanung Kita-Einrichtungen 30.000 €, Vorsorgeansatz 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172020

Erstattung Regionalpark und Dachverband 26.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.550.000	-352.917	-5.980.750	-5.980.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.550.000	-352.917	-5.991.250	-5.991.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.550.000	-352.917	-5.991.250	-5.991.250

Investitionen Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-019	Ortsplanung: Bew. Gegenstände						-2.000	
I-19-3-020	Ortsplanung: EDV-Bedarf			-1.000			-8.500	
I-19-3-021	Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen	-352.917	-1.550.000				-5.980.750	

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	521.02	Bauordnung u. Bauaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	BauGB, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauordnungsrechtliche Daten, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, Katasterangelegenheiten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen -Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben -Erfassung und Pflege der bauordnungsrechtlichen Daten -Bearbeitung von Förderanträgen für öffentliche Baumaßnahmen -Bearbeitung von Baugesuchen und Widerspruchsverfahren -Prüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben und Abbrüchen -Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems 	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung privater Bauherren	
Zielgruppe	Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden	
Personalaufwand	0,10 Beamte 0,65 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-795
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.773	56.042	68.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	3.183
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.323	56.592	71.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.023	56.292	70.857
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.023	56.292	70.857
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.023	56.292	70.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.880	3.670	1.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.880	3.670	1.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.903	59.962	72.555

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	522.02	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, FBAG, HessAFWoG	
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Wohnungsvermittlung, Abwicklung der finanziellen Unterstützung zur Schaffung von sozialem Wohnraum, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen) -Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau -Liste von Wohnungssuchenden -Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen -Ermittlung, Erhebung, Verwendung der Fehlbelegungsabgabe 	
Produktziel	Verbesserung der Wohnraumversorgung	
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen	
Personalaufwand	0,15 Beamte 0,45 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Vermittlungsquote	

Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.520	-64.520	-20.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000		-52.617
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.431	-9.432	-9.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-34.500	-5.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.451	-108.452	-88.055
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.116	86.239	42.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.820	101.752	30.496
14	66	Abschreibungen	34.911	35.134	40.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	816	815
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.663	223.941	114.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.212	115.489	26.381
21	56, 57	Finanzerträge	-6.500	-6.500	-6.759
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.500	-6.500	-6.759
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.712	108.989	19.622
25	59	Außerordentliche Erträge			-375
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.712	108.989	19.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.078	85.805	64.848
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.078	85.805	64.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.790	194.794	84.095
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
Mieteträge der gemeindeeigenen Wohnungen z.B. im Palazzo, Im Attich, Ginsheimer Landstraße					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110500					
Nutzungsentschädigung Notunterkünfte Ginsheimer Landstraße					
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100					

Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nebenerlöse aus Vermietung Ginsheimer Landstraße 15 15.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Erträge aus Fehlbelegungsabgabe 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinserträge aus gegebenen Wohnungsbaudarlehen 6.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ginsheimer Landstr., Stromkosten 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

Ginsheimer Landstraße, Heizöl 6.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Ginsheimer Landstraße, Aufwendungen für Fremdensorgung 5.625,00 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.700		70.600	580.243		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.700		70.600	580.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.500		-32.500	-703	-56.000	-51.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-30.000		-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.500		-32.500	-703	-56.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.200		38.100	579.540	-56.000	-51.000

Investitionen Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-002	Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände	-703						
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Gebrauchtwagen Hipos 25.000 €, Mobiliar Obdachlosenunterkünfte 15.000 €, Kleinmöbel, Geschwindigkeitsanzeigen, Vorsorgeansatz 10.000 € z.B. Ausstattung neuer Arbeitsplatz mit Möbeln 2.140 €								
I-19-3-027	Obdachlosenwohnungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Möbel für Ginsheimer Landstr. 15								
I-19-3-028	Wohnbauförderung		-30.000	-12.000			-42.000	

Produktbeschreibung Produkt 537.03 Abfallentsorgung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	537.03	Abfallentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Abfallsatzung der Gemeinde Bischofsheim, HAKA, HessKAG	
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung, Abfallberatung, Abfalllogistik (Mülltonnen, Sperrgut, Wertstoffsammelplatz, etc.), Tierkörperbeseitigung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzplanung und Erarbeitung von Recyclingkonzepten - Bereitstellung von Abfall- und Getrenntsammlungssystemen - Aktualisierung der Abfallsatzung - Zusammenarbeit mit Trägern der Abfallwirtschaft - Erstellung und Bekanntmachung eines Abfallkalenders - Abfallberatung - Tierkörperbeseitigung - Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren - Prüfung unerlaubter Müll- und Abfallbeseitigung 	
Produktziel	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Einwohner zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner	
Personalaufwand	0,10 Beamte 1,00 Arbeitnehmer	

Teilergebnishaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-2.760	-1.448
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000.100	-2.000.100	-974.046
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-21.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.024.860	-2.024.860	-997.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.146	90.835	46.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.997	3.200	7.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.681	1.800.802	1.421.562
14	66	Abschreibungen	10.370	10.391	10.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.122.194	1.905.228	1.486.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.334	-119.632	488.775
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.334	-119.632	488.775
25	59	Außerordentliche Erträge			-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.334	-119.632	488.656
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.901	45.741	67.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.901	45.741	67.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.235	-73.891	555.798

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.916		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.916		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				15.916		

Produktbeschreibung Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	541.02	Straßen, Wege u. Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Planung, Bau und Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken -Planung, Bau und Erneuerung der Verkehrsausstattung und Beschilderung -Ausschreibung und Vergabe von Neu- und Unterhaltungsmaßnahmen -Überwachung und Abnahme von Straßenbaumaßnahmen -Abnahme und Begehung von Baustrecken, Gewährleistungsabnahme -Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen -Ausstellung von Anliegerbescheinigungen -Entwurf von Erschließungsbeitragssatzungen 	
Produktziel	Bereitstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppe	Straßenanlieger und -nutzer, Verkehrsteilnehmer	
Personalaufwand	0,40 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der Gemeindefläche Aufwand je qm Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-85.000	-82.393
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.370	-10.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.927	-61.928	-61.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.427	-149.298	-154.776
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.833	17.805	2.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.400	1.485.500	885.127
14	66	Abschreibungen	96.539	96.541	96.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.071.772	1.629.846	984.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	887.345	1.480.548	829.255
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	887.345	1.480.548	829.255
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.043
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	887.345	1.480.548	825.212
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	511.940	529.500	492.319
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	511.940	529.500	491.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.399.285	2.010.048	1.317.079
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000					
Erträge aus Sondernutzungen 120.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000					
Stromkosten der Straßenbeleuchtung 250.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze
Gemeinde Bischofsheim
Schilder, Markierungen, z.B. Mittel für Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept 50.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze 7.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6121000
Aufwendungen für Ingenieure: Vorsorge 15.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
z.B. Jahreskleinarbeiten 210.000 €, Instandhaltung Straßenbeleuchtung 174.000 €, Instandhaltung Lichtsignalanlagen 20.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
z.B. Verschönerung von Strom- und Datenkästen 5.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6171001
Niederschlagswassergebühr 163.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
z.B. Reinigung Sinkkästen 12.000€
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Digitale Dorflinde Übertragungskosten 12.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.135		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	300.000			6.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.600.000		-1.660.000	-1.660.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000		-780.000	-780.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-650.000				-650.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-650.000		-1.625.000		-3.090.000	-3.090.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000		-1.625.000	6.135	-3.090.000	-3.090.000

Investitionen Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-17-K-192	Sanierung Schindbergbrücke (KIP)						-605.000	
I-19-3-032	Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung			-650.000			-710.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
z.B. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED , Fördermittel Land 150.000 € und Bund 150.000 € erwartet								
I-19-3-033	Regionalparkmaßnahmen		-25.000				-175.000	
I-22-3-008	Schindbergbrücke		-1.600.000				-1.600.000	

Produktbeschreibung Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	545.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bischofsheim, HStrG	
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen -Koordination des Winterdienstes, Aktualisierung der Dienstvereinbarung -Kontrolle der Straßenreinigungspflicht 	
Produktziel	Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze	
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand je Winterdiensteinsatz Aufwand je qm Straßenfläche Aufwand je Einwohner 	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-14.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.940
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-16.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.170	94.170	44.702
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	450	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.420	94.620	44.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.920	87.120	28.383
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.920	87.120	28.383
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.920	87.120	28.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.717	100.271	78.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.717	100.271	78.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.637	187.391	106.731

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

z.B. Aufwendungen für den Winterdienst 15.000 €, Ölspurbeseitigung 20.000 €, Rinnenreinigung 12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

z.B. Leasing der Kehrmaschine 21.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	546.02	Parkplätze/Parkbauten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen	
Rechtsgrundlage	HStrG, Stellplatz- und Ablösesatzung	
Produktbeschreibung	Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten (Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Ride)	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten -Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen -Bearbeitung von Ablöseverträgen 	
Produktziel	Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je qm Parkplatz, Parkplätze je Einwohner, Auslastung (Park & Ride -Parkplatz)	

Teilergebnishaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-90.000	-49.016
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.210	-12.396	-19.461
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.210	-120.396	-86.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.395	7.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631	10.631	2.306
14	66	Abschreibungen	11.952	11.952	12.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.978	29.833	14.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.232	-90.563	-72.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.232	-90.563	-72.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-50.232	-90.563	-72.139
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.245	28.668	25.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.245	28.668	25.409
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.987	-61.895	-46.730

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Umsatzerlöse Parkplätze Bauhof 18.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren für P+R Parkplatz 50.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-006	Parkplätze/Parkbauten						-100.000	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 547.02 ÖPNV		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	547.02	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Kooperation mit den Verkehrsträgern und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau, Sonderverkehre (z.B. nach Hochheim)	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs -Abstimmung mit Verkehrsträgern zum Bau und Unterhaltung von Haltestellen -Abstimmung von Sonderverkehren z.B. anlässlich Hochheimer Feste -Mitwirkung am regionalen Nahverkehrsplan -Mitwirkung am lokalen Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau 	
Produktziel	Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel	
Personalaufwand	0,07 Beamte 0,25 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.224	-14.160	-15.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-105
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.180	-20.359	-20.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.560	-4.560	-4.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.964	-39.079	-40.489
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.003	4.775	-134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.091	101.766	68.037
14	66	Abschreibungen	34.296	34.296	34.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	337.000	337.000	181.519
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.390	477.837	283.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.426	438.758	243.229
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.426	438.758	243.229
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.426	438.758	243.229
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.261	24.514	63.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.261	24.514	63.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.687	463.272	306.508
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 u.a.					
Umsatzerlöse Bahnhofsgebäude 16.860 €, Nebenerlöse 4.560 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000					
Aufzüge, Aufwand für Strom 6.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Gleiszugänge, Steg, Aufzüge: Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 5.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Gleiszugänge 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Betriebskosten FLS MVGmeinRad 22.850€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 u. a.

Laufende Betriebskosten, Unterhaltung und Instandsetzungen, z.B. Gleiszugänge, Steg und Aufzüge 20.000 €, Wartungskosten 5000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwendungen für Fremdreinigung 23.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354920

ÖPNV-Umlage 337.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 ÖPNV								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.000		560.000	20.528			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	560.000		560.000	20.528			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000		-850.000		-4.200.000	-2.400.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-900.000		-850.000		-4.200.000	-2.400.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.000		-290.000	20.528	-4.200.000	-2.400.000	
Investitionen Produkt 547.02 ÖPNV								
Gemeinde Bischofsheim								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-009	Bushaltestellen		-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-2.400.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen								
z.B. davon Ingenieurleistungen 50.000 €, barrierefreier Ausbau 850.000 €								

Produktbeschreibung Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	551.02	Öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen von öffentlichen Grün-, Park und Freizeitanlagen sowie Pflege sonstiger Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B. Schrebergärten und andere Naherholungsgebiete	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Leistungsverzeichnisse für Projekte, Neuplanung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen -Ausschreibung und Vergabe bei Neuanlagen -Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen -Verwaltung der gemeindeeigenen Schrebergärten -Unterhaltung notwendiger Infrastruktur 	
Produktziel	Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktionen	
Zielgruppe	Einwohner	
Kennzahlen	Aufwand je qm öffentliche Grünfläche, Aufwand je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.068	-28.068	-28.480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800		-800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.437
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.768	-28.968	-39.375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	10.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	115.800	99.412
14	66	Abschreibungen	870	932	24.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.670	124.732	133.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.902	95.764	94.509
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.902	95.764	94.509
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.007.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.000.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.902	95.764	-1.906.041
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	481.603	515.251	343.244
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.603	515.251	343.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.505	611.015	-1.562.797

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus der Verpachtung von Schrebergärten 26.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Grünanlagen z.B. Pflanzen, Erde, Kies u.a. 8.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Pflege und Instandhaltung der Grünflächen 80.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anpachtung von Gelände zur Verpachtung von Schrebergärten 9.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.227.080		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.227.080		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.983	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000		-15.000		-49.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-15.000	-5.983	-249.000	-240.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-15.000	2.221.097	-249.000	-240.000

Investitionen Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-051 Grünanlagen: Umgestaltung, -bau	-5.983	-15.000	-9.000	-3.000	-3.000 -3.000	-240.000	

Erläuterungen:

z.B. neue Bänke und neue Bäume

Produktbeschreibung Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Neustruktur	Das Produkt 553.03 ersetzt ab 2022 das Produkt 553.02, die Zuordnung erfolgte zuvor in Budget 2
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührenordnung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Aktualisierung von Friedhofssatzungen und den dazugehörigen Gebührenordnungen - Führung eines Grabregisterverzeichnisses - Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen - bauliche Unterhaltung der Einrichtung und Pflege der Grünanlagen - Ausstellung von Grabbereitstellungsbescheiden und Bestattungserlaubnissen - Terminvereinbarung von Beerdigungen, Trauerfeiern und Beisetzungen - Festlegung über die Belegung von Grabstätten - Bearbeitung der Anträge zur Errichtung eines Grabmals - Erstellen von Gebührenbescheiden
Produktziel	Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,90 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche Aufwand je qm Friedhofsfläche Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.090	-213.104	-286.910
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.530	-1.530	-1.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.565	-94	-4.918
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.185	-214.728	-293.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.347	37.365	71.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.613	3.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.965	69.339	52.293
14	66	Abschreibungen	11.321	11.610	12.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.633	119.927	140.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.552	-94.801	-153.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.552	-94.801	-153.391
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.552	-94.801	-153.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.144	-51.341	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.617	173.737	215.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.473	122.396	215.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.921	27.595	62.184

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 23.160 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Standfestigkeitsprüfungen, Grabräumung, unbekannte Nutzungsberechtigte 6.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.388		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.388		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-12.000		-22.000	-16.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.500		-1.500		-69.000	-64.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.500		-13.500		-91.000	-80.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.500		-13.500	9.388	-91.000	-80.500

Investitionen Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-003	Friedhof		-3.000	-62.000	-2.000	-2.000 -2.000	-67.000	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Austausch Friedhofbagger Alter über 30 Jahre 60.000 €, Vorsorge 2.000 €								
I-22-3-005	Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände		-10.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-13.500	

Produktbeschreibung Produkt 555.02 Landwirtschaft		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	555.02	Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesgesetzgebung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen -Flurbereinigung -Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau -Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln 	
Produktziel	Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften	
Personalaufwand	0,10 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je qm unbebaute Fläche Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.994
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-7.994
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.395	7.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	
14	66	Abschreibungen	19.577	19.577	19.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	1.367	1.358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.339	59.194	20.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.339	52.194	12.941
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.339	52.194	12.941
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.339	52.194	12.940
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.000	133.000	127.637
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.000	133.000	127.637
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.339	185.194	140.577

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Vorsorge, z.B. Abräumung eines Kleingartens 10.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Vorsorge Instandhaltung 20.000€

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				37.687		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				37.687		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				37.687		

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	561.02	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen	
Rechtsgrundlage	Gesetzgebungen des Bundes und der Länder, BImSchG	
Produktbeschreibung	Umweltschutz, Umwelttelefon und Bürgerberatung, Umweltförderprogramme, Altlastenkataster	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -ökologische Projektarbeit (Umwelttag/Bauhof) externe Vergabe von: <ul style="list-style-type: none"> -Koordination / Unterstützung der Arbeit von Naturschutzverbänden -Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Förderprogrammen -Betreuung und Abrechnung von Zuschussverfahren für Bürger -Erarbeitung von Energiekonzepten für neue und vorhandene Bebauungen -Betreuung und Kooperation mit Naturschutzverbänden -Pflege des Altlastenkatasters -Betreuung von Projekten für Lärmschutzmaßnahmen im Außenbereich 	
Produktziel	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen	
Zielgruppe	Einwohner	
Personalaufwand	1,0 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-16.944
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-173.407	-50.462	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.407	-50.462	-16.944
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.190	79.063	16.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.830	57.825	6.397
14	66	Abschreibungen	222	222	222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	15.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.242	152.110	22.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.835	101.648	6.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.835	101.648	6.033
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.835	101.648	6.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.302	1.733	4.477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.302	1.733	4.477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.137	103.381	10.510

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Erwarteter Bundeszuschuss Stelle Klimamanager 56.407 €, Bundesförderung (90%) für Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Ingenieurleistungen z.B. für Klimaschutzkonzept 25.000 €, Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (90% Bundesmittel) 130.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Teilergebnishaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Fördermittel Vertikalbegrünung 10.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000		-3.600	-3.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000		-3.600	-3.600

Investitionen Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-036	Natur- und Umweltschutz, Bewegl. Gegenstände						-600	
I-23-3-001	Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf		-3.000				-3.000	

Produktbeschreibung Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	571.02	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Akquisition von Unternehmen und Betrieben zur Ansiedlung in Bischofsheim -Kooperation mit verschiedenen regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsinstitutionen -Existenzgründung - Beratung und Kooperation mit TIGZ -Herstellung und Vertiefung von Kontakten zur heimischen Wirtschaft -Zusammenarbeit mit dem Ortsgewerbeverein -Erfassen aller verfügbaren Gewerbeflächen und Leerstände in Bischofsheim -Standortmarketing -Erstellen von Unterlagen zum Standortmarketing 	
Produktziel	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde	
Zielgruppe	Betriebe, Unternehmen, gewerbliche Verbände	
Kennzahlen	Gewerbefläche Anzahl der Gewerbebetriebe	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	21.000	21
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.000	26.000	21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.000	26.000	21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.000	26.000	21
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.000	26.000	21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.000	26.000	21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sonstige weitere Fremdleistungen Wirtschaftsförderung 27.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127400

z.B. Zuwendung für die Geschäftsstelle des Ortsgewerbevereins 5.000 €.

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	573.02	Gemeinschaftseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vorschriften für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gebäude/Anlagen	
Produktbeschreibung	Unterhaltung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus, Ratsstube, Altes Trafohaus)	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Belegungsplan und Vergabe von Räumen -Vertragswesen -Steuerung der Hausmeistertätigkeiten und Vertretungsregelungen -Steuerung der Reinigungskräfte, Kooperation und Beauftragung von Fremdfirmen -Kontakt und Kooperation mit dem Vereinsring -bauliche Unterhaltung der Begegnungsstätten 	
Produktziel	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde	
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner, Nutzer	
Personalaufwand	3,2 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner, Auslastung der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung, Aufwand für die jeweilige Gemeinschaftseinrichtung	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-14.900	-12.456
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.681	-11.681	-11.681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.250	-6.500	-7.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.131	-33.081	-31.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.142	121.830	113.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.581	91.283	90.933
14	66	Abschreibungen	45.379	45.226	46.408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	2.960	2.959
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.062	261.299	253.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.931	228.218	222.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.931	228.218	222.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	239.931	228.218	222.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.923	115.712	141.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.923	115.712	141.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.854	343.930	363.955
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
Mieteträge Ratsstube 6.700 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100					
Erträge aus Nebenkosten Ratsstube 3.250 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000					

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Bürgerhaus, Stromkosten 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Bürgerhaus, Aufwendungen für Gas 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 u.a.

Bürgerhaus, Aufwendungen für Frischwasser 7.000 €, für Abwasser 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bürgerhaus, Instandhaltungen, z.B. Vorsorge 5.000 €, Prüfung elektr. Betriebsmittel 1.660 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Bürgerhaus, Aufwendungen für FremdentSORung 5.625 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000				-1.675.000	-1.675.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.000		-2.500	-386	-66.500	-64.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-106.000		-2.500	-386	-1.741.500	-1.739.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.000		-2.500	-386	-1.741.500	-1.739.500

Investitionen Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-089	Bürgerhaus: Gebäude und Grundstück						-1.615.000	
I-19-3-090	Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände	-386	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-16.000	
I-19-3-092	Gaststätte: Ausstattungsbedarf						-2.000	
I-23-3-002	Bürgerhaus: EDV-Bedarf		-1.500				-1.500	
I-24-3-001	Trafohaus			-105.000			-105.000	

Erläuterungen:

z.B. Errichtung einer Photovoltaikanlage 45.000€,

z.B. barrierefreier Zugang Trafohaus 50.000 € und Planungskosten 10.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 5 Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.375	-146.045	-104.030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.300	-2.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.700		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.078	-1.084	-1.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.753	-149.429	-108.027
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860.880	737.481	641.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			102.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.008	289.939	252.242
14	66	Abschreibungen	8.045	8.247	20.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	569
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.148.533	1.036.267	1.016.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	965.780	886.838	908.491
21	56, 57	Finanzerträge	-39.000	-75.700	-40.441
22	77	Finanzaufwendungen			20.062
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.000	-75.700	-20.379
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	926.780	811.138	888.112
25	59	Außerordentliche Erträge	-30	-4.900.030	-4.865.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.159
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30	-4.900.030	-4.862.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	926.750	-4.088.892	-3.974.848
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	425.271	450.748	404.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.271	450.748	404.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.352.021	-3.638.144	-3.570.376

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		4.950.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		4.950.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000		-500.000		-13.572.000	-12.072.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.406		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-12.000	-3.354	-140.450	-134.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.011.500		-512.000	-23.760	-13.712.450	-12.206.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961.500		4.438.000	-23.760	-13.712.450	-12.206.450

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	5	Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	111.22	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Erlasse, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Umlagebescheide, kommunale Steuersatzungen, BGB, BauGB, AO, Hess. VwVG, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, InsO, ZPO, HGB, GoB	
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Teilnehmungsmanagement, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, Durchführung der vereinfachten Baulandumlegung, Zahlungsverkehr, Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung, Vollstreckungswesen.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und der Finanzplanung, -Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplans -Aufstellung der Jahresrechnung -Inventur -Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle -Steuerung und Verwaltung der kommunalen Verbindlichkeiten -Erfassung und Dokumentation des kommunalen Vermögens (Anlagenbuchhaltung) -Kosten und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Bereitstellung von Informationen im Rahmen des Finanzcontrollings, Verwaltung der Beteiligungen -Begleitung der Rechnungsprüfungsverfahren, Erfüllung der Anforderungen der Finanzstatistik -Erstellung von Dienstabweisungen zur örtlich notwendigen Regelung und Ergänzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften (z.B. Anordnungsbescheid, Gemeindekasse, Stundung Niederschlagung und Erlass, Inventur- und Aktivierungsrichtlinie) -Berechnung und Verwaltung der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatsteuer) und der Steueranteile z.B. Einkommensteueranteil, Familienleistungsausgleich -Berechnung und Verwaltung der Zinsfestsetzungen nach der AO -Berechnung der Zinserträge sowie der Zinsausgaben, der kalkulatorischen Kosten und Erlöse etc. -Berechnung und Verwaltung der allg. Zuweisungen und allg. Umlagen etc. -Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundbesitz -Ausstellung von Negativattesten bei Vorkaufsrechten -Bewirtschaftung von gemeindeeigenen unbebauten Liegenschaften -Führung der Kassengeschäfte auf eigene und fremde Rechnung -Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs -Buchführung und Belegsammlung für sämtliche Kassenvorgänge -Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel -Ermittlung und Beschaffung der Kassenkredite -Kreditoren- und Debitorenverwaltung -Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen -Festlegung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass -Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse -Erstellung von Kassenstatistiken -Erfüllung der statistischen Anforderungen und Bericht an die jeweiligen Berechtigten -Verwahrgehaltführung (Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, etc.) soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen 	
Produktziel	Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls, Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Bereitstellung von Grundstücken für zukünftige Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung, Kostendeckende Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Liquidität, ordnungsgemäße Buchführung.	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige	
Personalaufwand	3,50 Beamte 7,10 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner Anzahl der Mahnungen Anzahl Vollstreckungen Anzahl Zwangssicherungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-41.000	-40.222
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.300	-2.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.078	-1.084	-1.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.678	-44.384	-44.208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.143	730.080	634.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			98.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.470	191.145	180.597
14	66	Abschreibungen	8.045	8.247	20.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.036.658	929.472	933.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	991.980	885.088	889.223
21	56, 57	Finanzerträge	-39.000	-75.700	-40.441
22	77	Finanzaufwendungen			20.062
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.000	-75.700	-20.379
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	952.980	809.388	868.844
25	59	Außerordentliche Erträge	-30	-4.900.030	-4.865.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.159
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30	-4.900.030	-4.862.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	952.950	-4.090.642	-3.994.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.341	109.818	63.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.341	109.818	63.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.037.291	-3.980.824	-3.930.568
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
Einnahmen aus der Überlassung von Erbbaurechtsverträgen 41.000€					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100					
Wartungskosten IuK (EDV) z.B. Finanzprogramm für die gesamte Verwaltung 64.000 €, davon 12.250 € für Programmeinrichtung und Pflege Digitale Haushaltsplanung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6750000					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Kosten S-Public Service E-Payment 7.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Forderungsmanagement, Aufwand für Sachverständigen, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 8.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Liegenschaften, Aufwand für Sachverständigen, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

Aufwand Prüfungen, Revision, RPA z.B. Jahresabschlussprüfung 30.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Aufwand für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung, z.B. Beratung Umsatzsteuer \$2b 10.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen, z.B. Hilfestellung bei Jahresabschluss 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Steuern, Abgaben, Grundstücksmanagement: Porto- und Versandkosten 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aus- und Fortbildungskosten 12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Bündnis "Würde unserer Städte" 1.000 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000		4.950.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		4.950.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000		-500.000		-5.000.000	-3.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.406		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-12.000	-3.354	-56.600	-50.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.011.500		-512.000	-23.760	-5.056.600	-3.550.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961.500		4.438.000	-23.760	-5.056.600	-3.550.600

Investitionen Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-5-001	FSG: Bewegl. Gegenstände		-2.000	-6.500	-2.000	-2.000 -2.000	-25.100	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für Finanzverwaltung, Steueramt und Gemeindekasse, z.B. 3 höhenverstellbare Schreibtische 4.500 €, Vorsorge 2.000 €								
I-19-5-002	FSG: EDV-Bedarf	-3.354	-10.000	-5.000			-25.500	
<i>Erläuterungen:</i> z.B. Lizenzen für das Finanzprogramm (zentral für die gesamte Verwaltung)								
I-19-5-005	Grundvermögen: Grunderwerb	-20.406	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000 -500.000	-3.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Grundstücken z.B. für neues Feuerwehrgerätehaus 500.000 €								

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 555.12 Gemeindewald		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	5	Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	555.12	Gemeindewald
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bewirtschaftung des Waldes und der Ökopunkte -Holzverkauf -Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten -Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u.a. 	
Produktziel	Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen	
Zielgruppe	Erholungssuchende, Jäger, Waldbewirtschafter	
Personalaufwand	0,10 Beamte	
Kennzahlen	Verhältnis Wald zur Gemeindefläche Aufwand und Ertrag je Hektar Wald	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.375	-105.045	-63.808
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.700		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.075	-105.045	-63.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.737	7.401	7.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.493
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.538	98.794	71.644
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.875	106.795	83.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.200	1.750	19.267
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.200	1.750	19.267
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.200	1.750	19.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.930	340.930	340.924
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340.930	340.930	340.924
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.730	342.680	360.191
Erläuterungen					
Entsprechend der Beschlussfassung über den Waldwirtschaftsplan					

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)					
Gemeinde Bischofsheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.891.200	-18.580.800	-21.163.260
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-556.500	-553.200	-537.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.547.200	-5.216.000	-4.312.703
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.361	-21.061	-36.260
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.000	-478.000	-487.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.487.261	-24.849.061	-26.536.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-750.000	-750.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000	-500.000	
14	66	Abschreibungen	50.000	20.000	683.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.414.200	11.063.580	13.131.827
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.214.215	9.833.595	13.815.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.273.046	-15.015.466	-12.721.088
21	56, 57	Finanzerträge	-311.500	-31.000	-12.436
22	77	Finanzaufwendungen	283.550	252.024	175.611
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.950	221.024	163.175
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.300.996	-14.794.442	-12.557.913
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.921
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40	30	35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40	30	-57.886
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.300.956	-14.794.412	-12.615.799
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.715	-1.414.760	-1.473.153
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.715	-1.414.760	-1.473.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.772.671	-16.209.172	-14.088.952

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)							
Gemeinde Bischofsheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.547		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000			5.268.000		
	Summe	3.300.000			5.269.547		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.404	-1.574.641	-1.574.641
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.003.041		-979.353	-1.679.586	-28.621.465	-24.778.842
	Summe	-1.003.041		-979.353	-1.697.990	-30.196.106	-26.353.483
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.296.959		-979.353	3.571.557	-30.196.106	-26.353.483

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	611.02	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, GFREG, Erlasse, Steuergesetze, KAG, Haushaltspläne, Umlagenbescheide, kommunale Steuersatzungen	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Dokumentation der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) und der Steueranteile (z.B. Einkommensteueranteil, Familienleistungsanteil) -Dokumentation der Zinsfestsetzungen nach der AO -Dokumentation der allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen) sowie der allg. Umlagen (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen) -Erstellung und Führung von Satzungen im Rahmen des Produkts -Bereitstellung statistischer Informationen 	
Produktziel	Realistische und zeitnahe Einnahmebeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde	
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet	
Kennzahlen	Umlagenquote Steuereinnahmen je Einwohner Umlagelast je Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.891.200	-18.580.800	-21.163.260
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-556.500	-553.200	-537.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.546.400	-5.215.000	-4.312.091
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.599	-13.299	-28.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.000.699	-24.362.299	-26.040.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		20.000	166.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.414.200	11.063.580	13.131.827
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.414.200	11.083.580	13.298.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.586.499	-13.278.719	-12.742.231
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-30.000	2.274
22	77	Finanzaufwendungen	12.350	12.480	28.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.650	-17.520	30.924
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.604.149	-13.296.239	-12.711.307
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.921
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40	30	35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	40	30	-57.886
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.604.109	-13.296.209	-12.769.193
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.604.109	-13.296.209	-12.769.193

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Schlüsselzuweisung 4.546.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 556.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Gemeinde Bischofsheim
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.087.200 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5504000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 633.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5551000
Grundsteuer A 12.500 € (Hebesatz 400)
Erläuterungen zu Sachkonto 5552000
Grundsteuer B 3.300.000 € (Hebesatz 800)
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000
Gewerbesteuer 7.000.000 € (Hebesatz 420)
Erläuterungen zu Sachkonto 5559120
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer 800.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5559200
Hundesteuer 58.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 5763000
Verzinsung von Steuernachforderungen 30.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7353117
Heimatumlage 362.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
Kreisumlage 7.598.000 €, Rückstellung Kreisumlage -872.900 € = Summe 6.725.100 € siehe Vorbereicht
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
Schulumlage 4.221.100 €, Rückstellung Schulumlage -548.800 € = Summe 3.672.300 € siehe Vorbericht
Erläuterungen zu Sachkonto 7354910
Planungsverbandumlage 71.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7380100
Gewerbesteuerumlage 583.300 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7790010
Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung 10.000 €, Zinsdienstumlage 2.350 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Gemeinde Bischofsheim	
Budget	6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, BGB, Steuergesetze, Haushaltspläne Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Zinserträge - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen, Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Deckungsreserve und Haushaltssperren, Zuführungen und Transferleistungen
Leistungen	-Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der Zinsausgaben -Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse
Produktziel	Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet
Kennzahlen	Pro-Kopf-Verschuldung Zinserträge je Einwohner Zinsaufwand je Einwohner Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-800	-1.000	-612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.762	-7.762	-7.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.000	-478.000	-487.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.562	-486.762	-495.472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-750.000	-750.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000	-500.000	
14	66	Abschreibungen	50.000		516.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.199.985	-1.249.985	516.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.686.547	-1.736.747	21.143
21	56, 57	Finanzerträge	-281.500	-1.000	-14.710
22	77	Finanzaufwendungen	271.200	239.544	146.961
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.300	238.544	132.251
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.696.847	-1.498.203	153.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.696.847	-1.498.203	153.394
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.715	-1.414.760	-1.473.153
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471.715	-1.414.760	-1.473.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.168.562	-2.912.963	-1.319.759

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Erträge aus Konzessionsabgaben 478.000 €,
davon Elektrizitätsversorgung 312.000 €, Gasversorgung 30.000 € und Wasserversorgung 136.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100 u.a.

Erlöse aus Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, Tagesgeld und Termineinlagen 280.000 €, Erträge aus Dividenden 1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

Einzelwertberichtigungen, z.B. Niederschlagungen von Forderungen 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand Investitionskredite 271.200 €

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000			5.268.000		
	Summe	3.300.000			5.268.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.404	-1.700	-1.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.003.041		-979.353	-1.679.586	-12.164.035	-8.321.412
	Summe	-1.003.041		-979.353	-1.697.990	-12.165.735	-8.323.112
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.296.959		-979.353	3.570.010	-12.165.735	-8.323.112

Investitionen Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE
I-21-6-001	Beteiligungen						-1.700	

5

Stellenplan

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung

- Auszüge -

„Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen.“

„Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.“

Im Stellenplan ist die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (Budgets) ausgewiesen.

Zur weiteren Information gibt im Produktbuch bei den einzelnen Produkten der jeweils ausgewiesene Personalaufwand die Summe der zugeordneten besetzten bzw. als zu besetzen geplante Stellen und Stellenanteile an.

Vermerk zum Stellenplan nach Nr. 4 der Verwaltungsvorschriften zum § 5 Gemeindehaushaltsverordnung:

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.

Hinweise zu Änderungen des Stellenplans im Haushalt 2024

Allgemeine Hinweise

In der Spalte „Zahl der am 30.6. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen“ wird der genaue Umfang der Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Stellen zum Stichtag angegeben, wodurch sich ein besserer Überblick zu den tatsächlich vorhandenen Personalkapazitäten ergibt.

Zu beachten ist hier, dass ggf. aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder arbeitsvertraglicher Bestimmungen weitere Stellen oder Stellenanteile gebunden sein können (auf diese Angaben wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit der Tabellen im Stellenplan verzichtet).

Wurden aufgrund organisatorischer Änderungen besetzte Planstellen budgetübergreifend umgesetzt, kann in einem Budget die Darstellung der Anzahl der als „zum 30.6. tatsächlich besetzten Stellen“ über der Stellen nach Stellenplan des Vorjahres“ liegen; in dem anderen Budget ist diese dann entsprechend vermindert. Ebenso sind bei organisatorischen Änderungen ggf. vorhandene Stellenplanvermerke entsprechend angepasst (bei befristeten Änderungen evtl. nur teilweise), gesonderte Hinweise in den folgenden Erläuterungen sind nur aufgenommen, wenn Vermerke wirksam oder verändert wurden.

Sich evtl. ergebende dritte Kommastellen werden in den Stellenplänen und Vermerken auf die zweite Kommastelle aufgerundet dargestellt.

zu Teil A -Beamte-

Budget 1 (Zentrale Dienste)

- Es werden eine Stelle A 11 und zwei Stellen A 10 ausgewiesen, die einen Stellenpool bilden.
- 0,7 Stellenanteile werden in das Budget 5 verschoben.

Budget 2 (Ordnung und Soziales)

- Eine Stelle EG 9 a wird in eine Beamtenstelle A 8 umgewandelt

zu Teil B –Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes–

Budget 0 (Gemeindeorgane)

- Es wird eine Stelle mit 0,18 Stellenanteile EG 3 geschaffen.

Budget 1 (Zentrale Dienste)

- In der Fachgruppe JuK werden zwei Stellen EG 11 geschaffen. Eine Stelle wird mit dem Vermerk „gesperrt bis zur Genehmigung des Haushaltes 2024“ versehen und an eine Stelle wird ein „K. W.-Vermerk zum 31.12.2025“ angebracht.
- Eine Stelle EG 6 entfällt, gleichzeitig wird eine Stelle EG 6 und eine Stelle 2 a aus organisatorischen Gründen aus dem Fachbereich Bauen und Bauhof zu dem Fachbereich zentrale Dienste verschoben.
- Eine Stelle EG 6 wird in eine Stelle EG 8 umgewandelt.
- Eine Stelle EG 8 wird neu geschaffen.

Budget 2 (Ordnung und Soziales)

- Eine Stelle EG 11 ist wegen Renteneintritts aus der Altersteilzeit weggefallen.
- Eine Stelle EG 13 wird neu geschaffen.
- Eine Stelle wird von EG 10 nah EG 11 angehoben.
- Eine Stelle EG 9 c wird neu geschaffen
- Eine Stelle EG 9 a wird in eine Beamtenstelle (A 8) umgewandelt.
- Zwei Stellen EG 8 werden in EG 9 a umgewandelt.
- Eine Stelle wird um 30 % Stellenanteile erhöht.
- Drei Stellen EG 8 werden neu geschaffen, gleichzeitig werden diese und 3 weitere Stellen EG 8 in EG 9a umgewandelt.
- Eine Stelle wird um 25 % erhöht.
- Eine Stelle wird um 50 % erhöht.
- 4,98 Stellen EG 6 werden in Stellen EG 8 umgewandelt.

Budget 3 (Bauen und Bauhof)

- Eine bis September 2024 befristete Stelle EG 11, wird ab Oktober 2024 in eine unbefristete Stelle umgewandelt.

Budget 5 (Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement)

- Eine Stelle EG 10 wurde aufgrund einer Stellenbewertung in eine Stelle EG 11 umgewandelt.

Zu Teil C

–Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes–

Budget 2 (Ordnung und Soziales)

- Es werden drei Stellen S 11 neu veranschlagt,
 - 2 Stellen kommunale Sozialarbeit werden in unbefristete Stellen umgewandelt
 - 1 Stelle Gemeindegewerter wird neu geschaffen

Haushalt 2024 - Stellenplan, nachrichtliche Übersicht über vorgesehene Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Budget	Bezeichnung	nachrichtlicher Hinweis
1 - Zentrale Dienste	Auszubildende	In den Personal- und Nebenkosten sind Mittel für die Beschäftigung von zwei Auszubildenden in der Verwaltung eingeplant.
2 - Ordnung und Soziales	Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	In den Personalkosten sind Mittel für die Beschäftigung von Anerkennungspraktikanten/innen in dem Produkt „Betreuungseinrichtungen für Kinder“ eingeplant, soweit sie zur Ergänzung der erforderlichen Fachkraftstunden notwendig sind.
3 - Bauen und Bauhof	Auszubildende	In den Personal- und Nebenkosten sind Mittel für die Beschäftigung von einem Auszubildenden im Bauhof eingeplant.

Haushalt 2024 - Stellenplan, Teil A: Beamte Darstellung der Vermerke

Allgemeine Erläuterungen:

Verschiedene Stellen sind anteilmäßig aufgrund der entsprechenden Arbeitskapazitätsverteilung nicht nur verschiedenen Kostenstellen, sondern auch verschiedenen Produkten zugeordnet. Die Angaben in den Vermerken in den Vermerken zur Produktzugehörigkeit beziehen sich dann ggf. immer auf das Produkt, in dem der größte Arbeitsanteil des/der Stelleninhabers/in liegt. Die Wirkung des Vermerks trifft alle Produkte, die anteilmäßig belegt sind.

„K.W.“ bedeutet, dass die Absicht besteht, die Stelle künftig wegfallen zu lassen, sofern mit der Angabe eines Datums dies nicht schon konkret feststeht.

„K.U.“ bedeutet, dass die Absicht besteht, die Stelle künftig entsprechend der näheren Angabe umzuwandeln, sofern mit der Angabe eines Datums dies nicht schon konkret feststeht.

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen A 11
K.U. in A 8

Haushalt 2024 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb des SuE Darstellung der Vermerke

Allgemeine Erläuterungen:

Verschiedene Stellen sind anteilmäßig aufgrund der entsprechenden Arbeitskapazitätsverteilung nicht nur verschiedenen Kostenstellen, sondern auch verschiedenen Produkten zugeordnet. Die Angaben in den Vermerken zu Produktzugehörigkeit beziehen sich dann ggf. immer auf das Produkt, in dem der größte Arbeitsanteil des/der Stelleninhabers/in liegt. Die Wirkung des Vermerks trifft alle Produkte, die anteilmäßig belegt sind. „K.W.“ bedeutet, dass die Absicht besteht, die Stelle künftig wegfallen zu lassen, sofern mit der Angabe eines Datums dies nicht schon konkret feststeht.

„K.U.“ bedeutet, dass die Absicht besteht, die Stelle künftig entsprechend der näheren Angabe umzuwandeln, sofern mit der Angabe eines Datums dies nicht schon konkret feststeht.

Budget 2 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen EG 8
K.U. in EG 6

Budget 2 / Produkt Sicherheit und Ordnung / 0,44 Stellen EG 6
K.U. in EG 5

Budget 2 / Produkt Abfallentsorgung / 0,80 Stellen EG 6
K.U. in EG 5

Haushalt 2024 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb des SuE Darstellung der Vermerke

Budget 3 / Produkt Gemeinschaftseinrichtungen / 1,00 Stellen EG 6
K.U. in EG 5

Haushalt 2024 - Stellenplan

Weitere Stellenplanvermerke zu den Teilen A, B und C

1. Erläuterung: Stellen, deren Inhaber in die Passivphase einer Altersteilzeit wechseln, müssen bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses für diese Person vorgehalten werden.
2. Die Tätigkeitsmerkmale für die als Aushilfe in der Jugendarbeit (*Jugendpflege*) beschäftigten pädagogischen Hilfskräfte sind so zu definieren, dass ein Eingruppierungs- bzw. Vergütungsanspruch höchstens nach S 8b entsteht.

Haushalt 2024 – Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			
		Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	zus.	Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	zus.	Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	zus.
0	Gemeindeorgane	1,00	3,68	1	4,68	1,00	4,50		5,50	1,00	2,68		3,68
1	Zentrale Dienste	6,00	10,75		16,75	6,07	7,75		13,82	3,07	7,75		10,82
2	Ordnung und Soziales	4,00	38,82	118,84	161,66	3,00	35,87	133,31	172,18	3,00	29,03	97,68	129,71
3	Bauen und Bauhof	2,00	29,80		31,80	2,00	30,80		32,80	2,00	25,30		27,30
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	4,00	7,60		11,60	3,93	7,60		11,53	3,93	6,60		10,53
6	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Insgesamt	17,00	90,65	119,84	226,49	16,00	86,52	133,31	235,83	13,00	71,36	97,68	182,04

6

Anlagen

Investitionsprogramm

Die Auszahlungen für Investitionen in den einzelnen Finanzplanungsjahren beschränken sich auf ein Minimum sowie gewisse Vorsorgewerte. Es kann davon ausgegangen werden, dass - gemäß den Entscheidungen der kommunalen Gremien - ggf. weitere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden sollen. Maßnahmen und Projekte, die zur Zeit noch nicht absehbar sind bzw. qualifiziert genug eingeschätzt werden können sind in der Planung nicht berücksichtigt.

Hinweis: Da die „Anzahl der Zeichen“ in den Eingabefeldern des Finanzprogramms „begrenzt“ sind, kommt es bei der Textdarstellung zu Abkürzungen.

Die Einzahlungen bzw. Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Investitionen werden in einer separaten Übersicht dargestellt.

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-19-0-001	Gemeindeorgane: EDV-Bedarf	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-0-001	Gemeindeorgane: EDV-Bedarf						
	z.B. iPads für die Gemeindevertreter							
I-19-1-002	Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände	0,00	4.300,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Erläuterungen	I-19-1-002	Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände						
	z.B. höherverstellbarer Schreibtisch, Ersatz Bürostuhl							
I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	207,99	50.000,00	95.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Erläuterungen	I-19-1-003	ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK						
	Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte							
	z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, Digitalisierungsprojekte 20.000€, 130 MS Office Lizenzen 45.000€							
I-19-2-002	Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände	2.026,46	19.582,00	52.140,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen	I-19-2-002	Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände						
	z.B. Gebrauchtwagen Hipos 25.000 €, Mobiliar Obdachlosenunterkünfte 15.000 €, Kleimmöbel, Geschwindigkeitsanzeigen, Vorsorgeansatz 10.000 €							
	z.B. Ausstattung neuer Arbeitsplatz mit Möbeln 2.140 €							
I-19-2-003	Bürgerservice	964,57	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-004	Standesamt: Bewegl. Gegenstände	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-005	Standesamt: EDV-Bedarf	999,36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-006	Feuerwehr: EDV-Bedarf	999,36	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-2-006	Feuerwehr: EDV-Bedarf						
	z.B. Lizenzen Einsatzleitsoftware 1.000 €, 2 Tablets inkl. Zubehör 2.300 €, Ersatzbeschaffung USV 2.000 €, Klimagerät für Serverraum 1.500 €, Austausch Arbeitsplatzcomputer inkl. Zubehör 1.200 €							
I-19-2-008	Feuerwehr: Fahrzeuge	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Erläuterungen	I-19-2-008	Feuerwehr: Fahrzeuge						
	z.B. Ersatzbeschaffung PKW 50.000 €, Umbau Drehleiter 3.000 €, Rollcontainer Vegetationsbrandbekämpfung 20.000 €							
	2027 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 400.000 €							
I-19-2-009	Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände	1.687,65	86.518,00	148.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen								
	I-19-2-009	Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände						
	Neu- und Ersatzbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz							
	z.B. Wasserführende Armaturen Systemtrenner 10.000 €, Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 50.000 €, Digitalfunkgeräte Pager 54.000 €, Vorsorgeansatz 33.000 €, Feldbetten Jugendfeuerwehr 1.500 €							
I-19-2-011	Katastrophenschutz	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-020	Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-19-2-021	Museen, Archive: Zuschüsse	0,00	4.960,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen	I-19-2-021	Museen, Archive: Zuschüsse						
	z.B. Vereinsförderung Ausstellungsvitrinen							
I-19-2-022	Bücherei: Bewegl. Gegenstände	1.145,91	1.000,00	26.625,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen	I-19-2-022	Bücherei: Bewegl. Gegenstände						
	z.B. Klimaanlage Bücherei (Förderung RegLastG) 23.625 €, Anschaffungen Jubiläum 3.000€							
I-19-2-023	Bücherei: EDV-Bedarf	2.891,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-024	Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen	I-19-2-024	Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände						
	z.B. Märkte, Veranstaltungen: Absicherungen							
I-19-2-026	Wohlfahrtspflege: Zuschüsse	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I-19-2-028	Soziale Angelegenheiten: Bewegl. Gegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-19-2-030	Jugendpflege: EDV-Bedarf	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-2-030	Jugendpflege: EDV-Bedarf						
	z.B. 4 Notebooks inklusive Dockingstation 6.000€							
I-19-2-031	Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände	0,00	1.000,00	7.700,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
Erläuterungen	I-19-2-031	Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände						
	z.B. Mobiliar Jugendhaus 7.000€, Tische für Stand Kinderfest 700€							
I-19-2-040	Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände	5.244,27	300.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Erläuterungen	I-19-2-040	Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände						
	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen							
	z.B. Vorsorgeansatz für alle Einrichtungen 40.000€							
I-19-2-041	Kinderbetreuung: EDV-Bedarf	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-2-041	Kinderbetreuung: EDV-Bedarf						
	EDV-Bedarf für alle Einrichtungen,							
I-19-2-042	Kinderbetreuung: Birkenweg	0,00	127.800,00	41.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen								
	I-19-2-042	Kinderbetreuung: Birkenweg						
	z.B. Parkplatzausbau 10.000€, Erweiterung "Fahrradweg" 5.000 €, Steinhügel und Bepflanzung 2.000€ Vorsorge 4.000€							
	z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 18.900 €							
I-19-2-043	Kinderbetreuung: Schulstraße	0,00	22.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-2-044	Kinderbetreuung: Parkweg	0,00	10.500,00	126.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen								
	I-19-2-044	Kinderbetreuung: Parkweg						
	z.B. Errichtung Photovoltaikanlage 80.000€, Pergola 8.000€, Wasserspielanlage 8.000€, Vorsorge 4.000€							
	z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 26.250 €							
I-19-2-045	Kinderbetreuung: Klinker	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen								
	I-19-2-045	Kinderbetreuung: Klinker						
	z.B. Erweiterung Baumhaus 12.000€, Vorsorge 4.000€							
	z.B. Erneuerung Hauswasserwerk 5.000 €							
I-19-2-046	Kinderbetreuung: Gutenbergschule	0,00	8.000,00	10.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen								
	I-19-2-046	Kinderbetreuung: Gutenbergschule						
	z.B. Stehwappe 5.000€, 2 Sitzbänke außen 1.400€, Vorsorge 4.000€							
I-19-2-048	Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße	0,00	29.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-19-2-050	Sportförderung: Zuschüsse	1.800,00	52.800,00	21.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen								
	I-19-2-050	Sportförderung: Zuschüsse						
	z.B. Vereinsförderung SV07 Ausbau Lagerräume 5.000 €, Tennisanlage 8.000 €, Vorsorge 2.000€							
	z.B. Gemeindeanteil "Sportland Hessen" für SV 07 6.300 €							
I-19-3-001	Gebäudemanagement: EDV-Bedarf	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-002	Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände	984,86	5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I-19-3-003	Rathaus Gebäude 1	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I-19-3-003	Rathaus Gebäude 1						
	z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 105.000 €, Ersatz der Küchenzeile 2.500 €							
I-19-3-004	Rathaus Gebäude 2	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I-19-3-004	Rathaus Gebäude 2						
	z.B. Klimaanlage (Förderung RegLastG) 105.000 €							
I-19-3-005	Gebäudemanagement, Cafe Palazzo	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen								
	I-19-3-005	Gebäudemanagement, Cafe Palazzo						
	z.B. Umrandung für Mülltonnen							
I-19-3-010	Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau	192,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-19-3-011	Bauhof: Fahrzeuge	33.121,27	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen	I-19-3-011		Bauhof: Fahrzeuge					
	z.B. Ersatz alter Winterdiensttraktor 75.000€, Piaggio BJ 2012 40.000€							
I-19-3-012	Bauhof: Bewegl. Gegenstände	0,00	33.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen	I-19-3-012		Bauhof: Bewegl. Gegenstände					
	z.B. Ersatz Kleinmaschinen 7.500 €							
I-19-3-013	Bauhof, EDV-Bedarf	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-3-013		Bauhof, EDV-Bedarf					
	z.B. Videoüberwachung Bauhof 14.000€							
I-19-3-015	Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände	0,00	115.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-19-3-016	Sportanlage Flur 8	0,00	285.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-3-016		Sportanlage Flur 8					
	z.B. Errichtung Photovoltaikanlage 80.000 €, Beschallungsanlage Sportplatz 25.000 € - Förderung 100 % über RegLastG							
I-19-3-020	Ortsplanung: EDV-Bedarf	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-021	Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-027	Obdachlosenwohnungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Erläuterungen	I-19-3-027		Obdachlosenwohnungen					
	z.B. Möbel für Ginzheimer Landstr. 15							
I-19-3-028	Wohnbauförderung	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-032	Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-19-3-032		Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung					
	z.B. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
I-19-3-033	Regionalparkmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-036	Natur- und Umweltschutz, Bewegl. Gegenstände	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-3-051	Grünanlagen: Umgestaltung, -bau	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen	I-19-3-051		Grünanlagen: Umgestaltung, -bau					
	z.B. neue Bänke und neue Bäume							
I-19-3-090	Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I-19-5-001	FSG: Bewegl. Gegenstände	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen	I-19-5-001		FSG: Bewegl. Gegenstände					
	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für Finanzverwaltung, Steueramt und Gemeindegasse, z.B. 3 höhenverstellbare Schreibtische 4.500 €, Vorsorge 2.000 €							
I-19-5-002	FSG: EDV-Bedarf	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen	I-19-5-002	FSG: EDV-Bedarf						
	z.B. Lizenzen für das Finanzprogramm (zentral für die gesamte Verwaltung)							
I-19-5-005	Grundvermögen: Grunderwerb	11.445,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Erläuterungen	I-19-5-005	Grundvermögen: Grunderwerb						
	Erwerb von Grundstücken							
	z.B. für neues Feuerwehrgerätehaus 500.000 €							
I-21-1-001	Zentrale Dienste: Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-21-1-001	Zentrale Dienste: Fahrzeuge						
	z.B. Dienstfahrrad							
I-21-3-002	Skaterbahn	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-21-3-003	Palazzo	0,00	2.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-21-3-003	Palazzo						
	z.B. Notstromaggregat 100.000€, Ing.-Leistungen 20.000€							
I-21-3-005	Öffentliche WLAN-Hotspots	13.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-21-3-005	Öffentliche WLAN-Hotspots						
	Öffentliche WLAN-Hotspots, z.B. Förderprogramm Digitale Dorflinde							
I-22-2-001	Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf	3.997,45	1.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-22-2-001	Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf						
	GeoAS Lizenzen 2.500 €, 4 Lizenzen Adobe Acrobat Plus (2 Ordnungsamt 2 Soziales und Kultur) 5.100 € 2 Tablets 1.000 €, 4 Smartphones 4.000 €, 1 Scanner 500 €, 1 Notebook inkl. Zubehör 1.500 €							
I-22-2-002	Bürgerservice EDV-Bedarf	2.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-2-003	Schaffung Betreuungseinrichtungen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-3-003	Friedhof	0,00	3.000,00	62.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen	I-22-3-003	Friedhof						
	z.B. Austausch Friedhofbagger Alter über 30 Jahre 60.000 €, Vorsorge 2.000 €							
I-22-3-005	Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-22-3-007	Photovoltaikanlage Dach Bauhof	205.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-3-008	Schindbergbrücke	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-3-009	Bushaltestellen	0,00	850.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Erläuterungen	I-22-3-009	Bushaltestellen						
	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen							
	z.B. davon Ingenieurleistungen 50.000 €, barrierefreier Ausbau 850.000 €							

Investitionsnr.	Name	Ergebnis		Ansatz		VE	Finanzplan				
		2022	2023	2024	2023		2024	2025	2026	2027	
I-23-1-003	Ortsgericht	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-23-2-001	Kinderbetreuung: Am Alten Sportplatz	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Erläuterungen	I-23-2-001	Kinderbetreuung: Am Alten Sportplatz									
		z.B. Sonnensegel mit Pfosten und Beton 5.000€, Wippe 3.100€, Wasserspielanlage 14.000€, Schaukel 5.000€, Sandkasten und Bodenaufbereitung 2.000€, Vorsorge 4.000									
I-23-3-001	Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-23-3-002	Bürgerhaus: EDV-Bedarf	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-24-2-003	Jugendhaus	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	I-24-2-003	Jugendhaus									
		z.B. Errichtung einer Photovoltaikanlage									
I-24-2-004	Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	I-24-2-004	Feuerwehrgerätehaus									
		Neubau Feuerwehrgerätehaus									
I-24-3-001	Trafohaus	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	I-24-3-001	Trafohaus									
		z.B. Errichtung einer Photovoltaikanlage 45.000€,									
		z.B. barrierefreier Zugang Trafohaus 50.000 € und Planungskosten 10.000 €									
I-24-3-003	Bauhof	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	I-24-3-003	Bauhof									
		Energetische Modernisierung des Bauhofs, z.B. Fenster u. Wärmedämmung 100.000 €, Heizungserneuerung 100.000 €, Austausch Sektionaltor Schreinerei 30.000 €									
Gesamtsumme Investitionen		289.240,11	6.304.460,00	4.914.815,00	0,00	0,00	2.612.000,00	1.618.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	

Investitionsprogramm - Finanzierungsmöglichkeiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.440.630	943.000	1.264.775	560.000	560.000	560.000
<i>davon aus Schlüsselzuweisungen</i>						
<i>davon aus zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung v. Investitionskrediten</i>						
<i>davon aus zweckgeb. Einz. f. d. Auszahl. a. d. Sonderverm. Hessenkasse</i>						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.280.402	4.950.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	583.243	70.600	70.700	70.900	70.500	69.200
<i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>	583.243	70.600	70.700	70.900	70.500	69.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	5.268.000		3.300.000	1.900.000	900.000	0
Eigenmittel, z.B. liquide Mittel			229.340	31.100	37.500	347.800
Summe der Einzahlungen/Finanzierungsmöglichkeiten d. Investitionstätigkeit	9.572.275	5.963.600	4.914.815	2.612.000	1.618.000	1.027.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.513	3.796.000	2.720.000	2.402.000	1.412.000	502.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.505	1.590.000	11.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	818.130	914.500	2.183.815	207.000	203.000	522.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.404					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.552	6.300.500	4.914.815	2.612.000	1.618.000	1.027.000
Saldo	7.566.723	-336.900	0	0	0	0

Ab dem Haushalt 2022 erhält der nach örtlicher Organisation gegliederte Produkthaushalt bei dem Produkt Abfallentsorgung folgende Neustruktur

Budgetübersicht

gültig bis gültig ab

Budget 0	Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	
Produkt	111.02.00 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	
Budget 1	Zentrale Dienste (ZD)	
Produkt	111.12.00 Zentrale Dienstleistungen	
Produkt	121.02.00 Wahlen	
Budget 2	Ordnung und Soziales (OuS)	
Produkt	122.12.00 Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122.22.00 Bürgerservice	
Produkt	122.32.00 Personenstandswesen	
Produkt	126.02.00 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt alt	537.02.00 Abfallentsorgung bis 2021	31.12.2021
Produkt	242.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	252.02.00 Museen, Archive, Sammlungen	
Produkt	272.02.00 Bücherei	
Produkt	281.02.00 Kulturarbeit	
Produkt	315.02.00 Förderung der Seniorenarbeit	
Produkt	331.02.00 Wohlfahrtspflege	
Produkt	351.02.00 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	
Produkt	362.02.00 Jugendarbeit	
Produkt	365.02.00 Betreuungseinrichtungen für Kinder	
Produkt	421.02.00 Förderung des Sports	
Budget 3	Bauen und Bauhof (BuB)	
Produkt	111.32.00 Gebäudemanagement	
Produkt	111.42.00 Bauhofmanagement	
Produkt	366.02.00 Spiel- und Bolzplätze	
Produkt	424.02.00 Sportanlagen	
Produkt	511.02.00 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	521.02.00 Bauordnung und Bauaufsicht	
Produkt	522.02.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
Produkt neu	537.03.00 Abfallentsorgung ab 2022	01.01.2022
Produkt	541.02.00 Straßen, Wege und Plätze	
Produkt	545.02.00 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	546.02.00 Parkplätze / Parkbauten	
Produkt	547.02.00 ÖPNV	
Produkt	551.02.00 Öffentliche Grünflächen	
Produkt	553.03.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	555.02.00 Landwirtschaft	
Produkt	561.02.00 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	
Produkt	573.02.00 Gemeinschaftseinrichtungen	
Produkt	571.02.00 Wirtschaft und Tourismus	
Budget 5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)	
Produkt	111.22.00 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Produkt	555.12.00 Gemeindewald	
Budget 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611.02.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	612.02.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	613.02.00 Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht örtliche Organisation § 4 Abs.2 GemHVO							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B0	Budget Gemeindeorgane (GO)	-679.167,37	-693.299,00	-648.236,00	-655.296,00	-663.352,00	-672.481,00
P0.01	111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-679.167,37	-693.299,00	-648.236,00	-655.296,00	-663.352,00	-672.481,00
B1	Budget Zentrale Dienste (ZD)	-1.078.930,13	-1.713.990,00	-2.238.792,00	-2.161.721,00	-2.223.137,00	-2.226.016,00
P1.01	111.12 Zentrale Dienstleistungen	-1.034.399,48	-1.654.951,00	-2.191.158,00	-2.118.641,00	-2.141.090,00	-2.160.141,00
P1.02	121.02 Wahlen	-44.530,65	-59.039,00	-47.634,00	-43.080,00	-82.047,00	-65.875,00
B2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)	-5.823.978,68	-8.527.032,00	-9.936.723,00	-9.165.920,00	-9.423.050,00	-9.567.330,00
P2.01	122.12 Sicherheit und Ordnung	-187.631,94	-405.338,00	-503.958,00	-513.137,00	-519.290,00	-516.244,00
P2.02	122.22 Bürgerservice	-319.330,64	-351.643,00	-361.366,00	-363.682,00	-369.736,00	-378.333,00
P2.03	122.32 Personenstandswesen	-151.027,94	-189.091,00	-224.617,00	-82.294,00	-232.806,00	-235.706,00
P2.04	126.02 Brand- und Katastrophenschutz	-642.096,03	-545.381,00	-640.720,00	-606.350,00	-593.422,00	-565.139,00
P2.05	242.02 Fördermaßnahmen für Schüler	-9.398,39	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
P2.06	252.02 Museen, Archive, Sammlungen	-28.108,49	-152.445,00	-81.677,00	-52.204,00	-55.095,00	-52.355,00
P2.07	272.02 Bücherei	-159.745,01	-202.309,00	-198.378,00	-188.252,00	-191.022,00	-194.308,00
P2.08	281.02 Kulturarbeit	-148.681,18	-215.713,00	-316.104,00	-321.676,00	-329.571,00	-335.956,00
P2.09	315.02 Förderung der Seniorenarbeit	-20.042,49	-60.354,00	-81.680,00	-86.381,00	-66.585,00	-88.789,00
P2.10	331.02 Wohlfahrtspflege	-51.746,56	-267.561,00	-61.044,00	-57.687,00	-59.919,00	-57.926,00
P2.11	351.02 Sonstige Soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	14.350,79	-141.720,00	-223.304,00	-229.426,00	-235.924,00	-241.628,00
P2.12	362.02 Jugendarbeit	-270.374,78	-398.667,00	-677.472,00	-409.051,00	-417.182,00	-419.646,00
P2.13	365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-3.800.729,52	-5.523.158,00	-6.488.298,00	-6.177.395,00	-6.274.969,00	-6.403.209,00
P2.14	421.02 Förderung des Sports	-48.460,76	-60.152,00	-64.605,00	-64.885,00	-64.029,00	-64.591,00
P2.15	537.02 Abfallentsorgung	-955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.16	553.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)	-1.414.438,90	-4.340.908,00	-3.793.333,00	-3.756.011,00	-3.702.485,00	-3.140.573,00
P3.01	111.32 Gebäudemanagement	-396.215,96	-547.174,00	-498.747,00	-423.095,00	-428.615,00	-419.737,00
P3.02	111.42 Bauhofmanagement	-1.240.044,90	-1.416.977,00	-1.393.879,00	-1.389.444,00	-1.414.806,00	-1.429.696,00
P3.03	366.02 Spiel- und Bolzplätze	-63.581,72	-53.785,00	-58.499,00	-52.840,00	-48.307,00	-45.105,00
P3.04	424.02 Sportanlagen	-100.875,69	-84.903,00	-42.301,00	-40.200,00	-42.395,00	-39.239,00
P3.05	511.02 Räumliche Planung- und Entwicklung	171.399,64	132.466,00	170.076,00	110.088,00	200.193,00	175.117,00
P3.06	521.02 Bauordnung und Bauaufsicht	-70.856,89	-56.292,00	-68.023,00	-69.378,00	-70.761,00	-72.172,00
P3.07	522.02 Wohnbauförderung, Wohnungsversorgung	-19.247,70	-108.989,00	-11.712,00	-10.765,00	-13.481,00	27.405,00
P3.08	537.03 Abfallentsorgung	-488.655,69	119.632,00	-97.334,00	-108.688,00	-106.962,00	407.604,00
P3.09	541.02 Straßen, Wege und Plätze	-825.212,27	-1.480.548,00	-887.345,00	-861.259,00	-861.436,00	-848.709,00
P3.10	545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	-28.383,30	-87.120,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00
P3.11	546.02 Parkplätze / Parkbauten	72.138,89	90.563,00	50.232,00	50.084,00	56.542,00	60.069,00
P3.12	547.02 ÖPNV	-243.229,03	-438.758,00	-445.426,00	-411.527,00	-411.628,00	-407.832,00
P3.13	551.02 Öffentliche Grünflächen	1.906.041,32	-95.764,00	-94.902,00	-94.780,00	-94.780,00	-81.780,00
P3.14	553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	153.391,14	94.801,00	86.552,00	82.185,00	85.565,00	81.985,00
P3.15	555.02 Landwirtschaft	-12.939,78	-52.194,00	-52.339,00	-52.488,00	-52.640,00	-52.793,00
P3.16	561.02 Natur- und Umweltschutz	-6.032,95	-101.648,00	-86.835,00	-114.995,00	-127.886,00	-129.388,00
P3.17	571.02 Wirtschaft- und Tourismus	-21,23	-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
P3.18	573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	-222.112,78	-228.218,00	-239.931,00	-245.989,00	-248.168,00	-243.382,00
B5	Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)	3.974.848,44	4.088.892,00	-926.750,00	-927.535,00	-938.487,00	-992.823,00
P5.01	111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	3.994.115,76	4.090.642,00	-952.950,00	-953.735,00	-964.615,00	-991.657,00
P5.02	555.12 Gemeindewald	-19.267,32	-1.750,00	26.200,00	26.200,00	26.128,00	-1.166,00
B6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)	12.615.799,05	14.794.412,00	16.300.956,00	16.432.697,00	16.785.637,00	17.663.377,00
P6.01	611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.769.193,22	13.296.209,00	14.604.109,00	15.177.850,00	15.276.390,00	16.105.030,00
P6.02	612.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-153.394,17	1.498.203,00	1.696.847,00	1.254.847,00	1.509.247,00	1.558.347,00
SU	Gesamtsumme Budgetbereiche	7.594.132,41	3.608.075,00	-1.242.878,00	-233.786,00	-164.874,00	1.064.154,00

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht Produktbereiche Hessen							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PB01	Innere Verwaltung	644.288,05	-221.759,00	-5.684.970,00	-5.540.211,00	-5.612.478,00	-5.673.712,00
P11101	111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-679.167,37	-693.299,00	-648.236,00	-655.296,00	-663.352,00	-672.481,00
P11111	111.12 Zentrale Dienstleistungen	-1.034.399,48	-1.654.951,00	-2.191.158,00	-2.118.641,00	-2.141.090,00	-2.160.141,00
P11121	111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	3.994.115,76	4.090.642,00	-952.950,00	-953.735,00	-964.615,00	-991.657,00
P11131	111.32 Gebäudemanagement	-396.215,96	-547.174,00	-498.747,00	-423.095,00	-428.615,00	-419.737,00
P11141	111.42 Bauhofmanagement	-1.240.044,90	-1.416.977,00	-1.393.879,00	-1.389.444,00	-1.414.806,00	-1.429.696,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.344.617,20	-1.550.492,00	-1.778.295,00	-1.608.543,00	-1.797.301,00	-1.761.297,00
P12101	121.02 Statistik und Wahlen	-44.530,65	-59.039,00	-47.634,00	-43.080,00	-82.047,00	-65.875,00
P12211	122.12 Sicherheit und Ordnung	-187.631,94	-405.338,00	-503.958,00	-513.137,00	-519.290,00	-516.244,00
P12221	122.22 Bürgerservice	-319.330,64	-351.643,00	-361.366,00	-363.682,00	-369.736,00	-378.333,00
P12231	122.32 Personenstandswesen	-151.027,94	-189.091,00	-224.617,00	-82.294,00	-232.806,00	-235.706,00
P12601	126.02 Brandschutz	-642.096,03	-545.381,00	-640.720,00	-606.350,00	-593.422,00	-565.139,00
PB03	Schulträgeraufgaben	-9.398,39	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
P24201	242.02 Fördermaßn.f.Schüler	-9.398,39	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	-336.534,68	-570.467,00	-596.159,00	-562.132,00	-575.688,00	-582.619,00
P25201	252.02 Museen, Archive, Sammlungen	-28.108,49	-152.445,00	-81.677,00	-52.204,00	-55.095,00	-52.355,00
P27201	272.02 Büchereien	-159.745,01	-202.309,00	-198.378,00	-188.252,00	-191.022,00	-194.308,00
P28101	281.02 Kulturarbeit	-148.681,18	-215.713,00	-316.104,00	-321.676,00	-329.571,00	-335.956,00
PB05	Soziale Leistungen	-57.438,26	-469.635,00	-366.028,00	-373.494,00	-362.428,00	-388.343,00
P31501	315.02 Förderung der Seniorenarbeit	-20.042,49	-60.354,00	-81.680,00	-86.381,00	-66.585,00	-88.789,00
P33101	331.02 Förd.v.Träg.d. Wohlfahrtspflege	-51.746,56	-267.561,00	-61.044,00	-57.687,00	-59.919,00	-57.926,00
P35101	351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung	14.350,79	-141.720,00	-223.304,00	-229.426,00	-235.924,00	-241.628,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.134.686,02	-5.975.610,00	-7.224.269,00	-6.639.286,00	-6.740.458,00	-6.867.960,00
P36201	362.02 Jugendarbeit	-270.374,78	-398.667,00	-677.472,00	-409.051,00	-417.182,00	-419.646,00
P36501	365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-3.800.729,52	-5.523.158,00	-6.488.298,00	-6.177.395,00	-6.274.969,00	-6.403.209,00
P36601	366.02 Spiel- und Bolzplätze	-63.581,72	-53.785,00	-58.499,00	-52.840,00	-48.307,00	-45.105,00
PB08	Sportförderung	-149.336,45	-145.055,00	-106.906,00	-105.085,00	-106.424,00	-103.830,00
P42101	421.02 Förderung des Sports	-48.460,76	-60.152,00	-64.605,00	-64.885,00	-64.029,00	-64.591,00
P42401	424.02 Sportanlagen	-100.875,69	-84.903,00	-42.301,00	-40.200,00	-42.395,00	-39.239,00
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.399,64	132.466,00	170.076,00	110.088,00	200.193,00	175.117,00
P51101	511.02 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171.399,64	132.466,00	170.076,00	110.088,00	200.193,00	175.117,00
PB10	Bauen und Wohnen	-90.104,59	-165.281,00	-79.735,00	-80.143,00	-84.242,00	-44.767,00
P52101	521.02 Bau- und Grundstücksordnung	-70.856,89	-56.292,00	-68.023,00	-69.378,00	-70.761,00	-72.172,00
P52201	522.02 Wohnbauförderung	-19.247,70	-108.989,00	-11.712,00	-10.765,00	-13.481,00	27.405,00
PB11	Ver- und Entsorgung	-489.611,43	119.632,00	-97.334,00	-108.688,00	-106.962,00	407.604,00
P53701	537.02 Abfallwirtschaft	-955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P53702	537.03 Abfallwirtschaft	-488.655,69	119.632,00	-97.334,00	-108.688,00	-106.962,00	407.604,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.024.685,71	-1.915.863,00	-1.369.459,00	-1.309.622,00	-1.303.442,00	-1.283.392,00
P54101	541.02 Straßen, Wege und Plätze	-825.212,27	-1.480.548,00	-887.345,00	-861.259,00	-861.436,00	-848.709,00
P54501	545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	-28.383,30	-87.120,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00
P54601	546.02 Parkplätze / Parkbauten	72.138,89	90.563,00	50.232,00	50.084,00	56.542,00	60.069,00
P54701	547.02 ÖPNV	-243.229,03	-438.758,00	-445.426,00	-411.527,00	-411.628,00	-407.832,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	2.027.225,36	-54.907,00	-34.489,00	-38.883,00	-35.727,00	-53.754,00
P55101	551.02 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.906.041,32	-95.764,00	-94.902,00	-94.780,00	-94.780,00	-81.780,00
P55301	553.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P55303	553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	153.391,14	94.801,00	86.552,00	82.185,00	85.565,00	81.985,00

Haushaltsplan 2024 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht Produktbereiche Hessen							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
P55501	555.02 Landwirtschaft	-12.939,78	-52.194,00	-52.339,00	-52.488,00	-52.640,00	-52.793,00
P55511	555.12 Gemeindewald	-19.267,32	-1.750,00	26.200,00	26.200,00	26.128,00	-1.166,00
PB14	Umweltschutz	-6.032,95	-101.648,00	-86.835,00	-114.995,00	-127.886,00	-129.388,00
P56101	561.02 Umweltschutzmaßnahmen	-6.032,95	-101.648,00	-86.835,00	-114.995,00	-127.886,00	-129.388,00
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-222.134,01	-254.218,00	-275.931,00	-281.989,00	-284.168,00	-279.382,00
P57100	571.02 Wirtschaftsförderung	-21,23	-26.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
P57301	573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	-222.112,78	-228.218,00	-239.931,00	-245.989,00	-248.168,00	-243.382,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.615.799,05	14.794.412,00	16.300.956,00	16.432.697,00	16.785.637,00	17.663.377,00
P61101	611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.769.193,22	13.296.209,00	14.604.109,00	15.177.850,00	15.276.390,00	16.105.030,00
P61201	612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-153.394,17	1.498.203,00	1.696.847,00	1.254.847,00	1.509.247,00	1.558.347,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	7.594.132,41	3.608.075,00	-1.242.878,00	-233.786,00	-164.874,00	1.064.154,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	- 1.000 Euro -		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.274	-5.274	-4.840
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.358	-7.405	-7.405
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	-6.632	-12.679	-12.245
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018(GVBL.S.577)gedeckt)	-7.009		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	-1.402		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-16		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-471		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-3.410	-315	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	-1.054		
Summe der Rückstellungen	-13.362	-315	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs.5 Nr. 5 GemHVO Doppik

Art	- 1000 Euro -		
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (investive Kredite)	12.945	12.325	14.982
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.945	12.325	14.982
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.421	3.060	2.699
Summe	3.421	3.060	2.699
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 ASM Abwasser- u. Servicebetrieb Mainspitze	381	87	0
7.2 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.148	2.167	2.238
Summe:	2.529	2.254	2.238
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

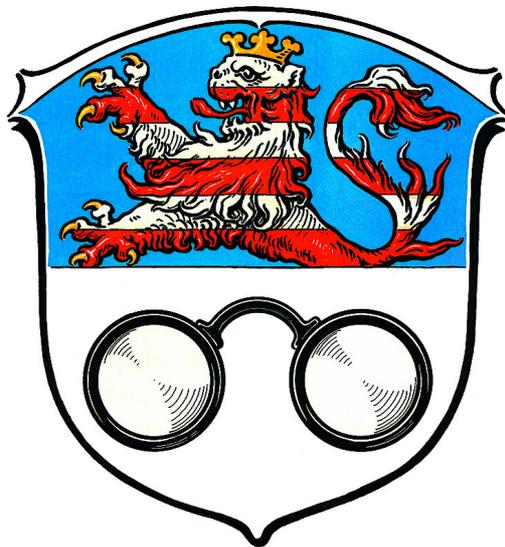
Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2024

Gemeinde Bischofsheim



Ausgearbeitet von

Forstservice Taunus GmbH & Co. KG

Autoren:

Dipl. Forsting. (FH) Frank Zabel
Dipl. Forsting. (FH) Alexander Martin
B.Sc. Forstwirtschaft Oliver Burghardt

Unter allen Bemühungen des Forstwirts ist wohl keine wichtiger und verdienstlicher, als die Nachzucht des Holzes, oder die Erziehung junger Wälder, weil dadurch die jährliche Holzabgabe wieder ersetzt, und dem Wald eine ewige Dauer verschafft werden muß.

Georg Ludwig Hartig, Anweisung zur Holzzucht für Förster, 1791

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2024

	Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
1	Holzerntekosten - Hauptnutzungen						
	Dgl		176 Fm	14.740,00	83,75	5.104,00	29,00
	Ki		1.263 Fm	80.940,00	64,09	36.627,00	29,00
			1.439 Fm	95.680,00	66,49	41.731,00	29,00
				95.680,00		41.731,00	
2	Kulturpflege		4			3.000,00	750,00
	Bewässerung		3			4.900,00	1.633,33
						7.900,00	
3	Läuterung		3 x			2.250,00	750,00
						2.250,00	
4	Gatterbau		500			8.950,00	17,90
						8.950,00	
5	Verkehrssicherung		1 x			7.500,00	7.500,00
	Naherholung		1 x			1.000,00	1.000,00
	Naturschutz		1 x			2.000,00	2.000,00
	Landschaftspflege		1 x			800,00	800,00
	Lichtraumprofilschnitt		500 lfm			950,00	1,90
						12.250,00	
6	Wegeunterhaltung		2.000 x			2.000,00	1,00
						2.000,00	
7	Brennholzverkauf		70 Fm	4.550,00	65,00	1.470,00	21,00
				4.550,00		1.470,00	
8	Jagd						

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2024

Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
		1 x	10.145,00	10.145,00		
			10.145,00			
9	Beförderung				23.261,13	23.261,13
	Verwaltung	1 x			3.000,00	3.000,00
	Berufsgenossenschaft	1 x			3.700,00	3.700,00
	Versicherungen	1 x			155,00	155,00
	Beiträge	1 x			420,00	420,00
	Grundsteuer	1 x			600,00	600,00
					31.136,13	
10	Klimaangepasstes Waldmanagement	1	27.700,00	27.700,00		
			27.700,00			
			138.075,00		107.687,13	

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - Ergebnis**FWJ: 2024**

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Holzernte						
Holzerntekosten - Hauptnutzungen			41.731,00	41.731,00	95.680,00	53.949,00
			41.731,00	41.731,00	95.680,00	53.949,00
Kulturbegründung						
Kulturpflege			3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Bewässerung			4.900,00	4.900,00		-4.900,00
			7.900,00	7.900,00		-7.900,00
Bestandespflege						
Läuterung			2.250,00	2.250,00		-2.250,00
			2.250,00	2.250,00		-2.250,00
Waldschutz						
Gatterbau		6.500,00	2.450,00	8.950,00		-8.950,00
		6.500,00	2.450,00	8.950,00		-8.950,00
Waldfunktionen						
Verkehrssicherung			7.500,00	7.500,00		-7.500,00
Naherholung		500,00	500,00	1.000,00		-1.000,00
Naturschutz		1.000,00	1.000,00	2.000,00		-2.000,00
Landschaftspflege			800,00	800,00		-800,00
Lichtraumprofilschnitt			950,00	950,00		-950,00
		1.500,00	10.750,00	12.250,00		-12.250,00
Infrastruktur						
Wegeunterhaltung			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
Nebennutzungen						
Brennholzverkauf			1.470,00	1.470,00	4.550,00	3.080,00
			1.470,00	1.470,00	4.550,00	3.080,00
Jagd und Fischerei						
Jagd					10.145,00	10.145,00
					10.145,00	10.145,00
Sonstiges						
Beförderung			23.261,13	23.261,13		-23.261,13
Verwaltung			3.000,00	3.000,00		-3.000,00
Berufsgenossenschaft			3.700,00	3.700,00		-3.700,00
Versicherungen			155,00	155,00		-155,00

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2024

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Beiträge			420,00	420,00		-420,00
Grundsteuer			600,00	600,00		-600,00
			31.136,13	31.136,13		-31.136,13
Förderung						
Klimaangepasstes Waldmanagement					27.700,00	27.700,00
					27.700,00	27.700,00
		8.000,00	99.687,13	107.687,13	138.075,00	30.387,87

Kennzahlen

Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zahl, EUR, Prozent
Produkte	Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)	13.160	13.075	12.977	13.176	13.176	13.176	
111.02 Gemeindeorgane								
Aufwand städtepartnerschaftliche Veranstaltungen	€	2.700,00	0,00	0,00	5.233,00	1.000,00	0	Euro
Anzahl der Veranstaltungen		2,00	1	0	6	1	0	
Besucherzahlen Veranstaltungen		80,00	30	0	900	500	0	
Anteil Homepagebetreuung		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Stellen
111.12 Zentrale Dienstleistungen								
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	5.660,01	6.212,55	7.119,09	6.949,40	8.595,83	9.870,14	Euro
Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06.		232	227	233	233	230	260	Zahl
Anzahl der Mitarbeiterinnen		181	179	180	180	179	195	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter		51	48	53	53	51	65	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - bis 29 Jahre		49	50	45	45	33	35	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 30 - 39 Jahre		45	39	47	47	42	52	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 40 - 49 Jahre		27	34	31	31	45	55	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 50 - 59 Jahre		75	66	63	63	63	63	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 60 Jahre u. älter		36	38	47	47	47	55	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - unter 20 %		20	20	17	17	17	20	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 20%-39%		9	8	8	8	7	6	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 40% -59%		42	43	38	38	38	45	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 60% -79%		41	37	33	33	30	38	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 80% -99%		42	41	47	47	48	50	Zahl
Vollbeschäftigte		78	78	90	90	90	101	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen mit Schwerbehinderung		18	16	16	16	16	16	Zahl
Krankheitstage der Mitarbeiter/innen		4424	4407	5076	9710	5.904	5.904	Tage
Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung	€	1.177,66	1.283,03	1.251	2.918	2.918	3.243	Euro
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze		112	112	123	124	124	165	Zahl
Anteil Anwendersupport		0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,50	Stellen
111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement								
Aufwand je Einwohner	€	72,38	76,73	83,26	74,91	79,24	85,08	Euro
Anzahl der Mahnungen		1.715	2.100	1.650	1.589	1.764	1.764	Zahl
Anzahl Vollstreckungen		318	300	260	387	316	316	Zahl
Anzahl Zwangssicherungsmaßn. u. Insolvenzverfahren		16	13	20	7	14	14	Zahl
111.32 Gebäudemanagement								
Aufwand je Einwohner	€	54,15	52,94	55,89	58,94	61,39	61,70	Euro
111.42 Bauhofmanagement								
Aufwand je Einwohner	€	98,44	101,51	103,17	108,62	115,72	114,66	Euro
121.02 Wahlen								
keine Kennzahlen bestimmt								
122.12 Sicherheit und Ordnung								
Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine		29	21	21	20	23	23	Zahl
Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr		75	82	79	68	76	76	Zahl
Anzahl Gewerbeanmeldungen pro Jahr,		139	140	124	149	138	138	Zahl
Gewerbeummeldungen pro Jahr,		24	37	36	28	31	31	Zahl
Gewerbeabmeldungen pro Jahr		96	92	104	119	103	103	Zahl
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe		854	902	922	952	908	908	Zahl
Aufwand pro Gewerbe	€	37,94	39,02	38,17	36,97	52,93	73,65	Euro
Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten		1	3	0	2	2	2	Zahl
Anzahl der angemeldeten Gaststätten		34	35	37	35	35	35	Zahl
Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr		57	33	20	43	38	38	Zahl
Anzahl Parkausweise pro Jahr		343	312	370	369	349	349	Zahl
Anzahl Infostände pro Jahr		12	0	1	5	5	5	Zahl
Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren		15.553	13.599	11.424	11.768	13086	13086	Zahl
im ruhenden Verkehr		7.462	5.605	5.112	5.596	5944	5944	Zahl
und im ließenden Verkehr		8.091	7.994	6.312	6.172	7142	7142	Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	39,53	45,21	60,07	66,63	73,73	85,30	Euro

Kennzahlen

Produkte		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zahl, EUR, Prozent
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		13.160	13.075	12.977	13.176	13.176	13.176	

122.22 Bürgerservice

Anzahl Reisepässe pro Jahr		628	396	583	820	607	607	Zahl
Anzahl Personalausweise pro Jahr		1251	1.236	1.426	1.331	1311	1311	Zahl
Anzahl Kinderausweise pro Jahr		231	153	241	413	260	260	Zahl
Anzahl Melderegisterauskünfte		2775	2.558	2.941	2.797	2768	2768	Zahl
Anzahl Einwohner (amtl. stat. Zahl) und Anteil ausländischer Mitbürger (2710 Pers.)	%	13160	13156	12977	12.982	13069	13069	Zahl
		20,59	20,60	20,88	20,73	20,70	20,70	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	32,53	32,79	33,88	40,67	36,15	41,48	Euro

122.32 Personenstandswesen

Eheschließungen pro Jahr		52	41	44	45	46	46	Zahl
Sterbefälle pro Jahr		82	69	84	91	82	82	Zahl
Geburten pro Jahr		0	1	0	0	0	0	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	11,17	12,89	13,02	15,28	19,92	21,81	Euro

126.02 Brand- u. Katastrophenschutz

Anzahl der Einsätze pro Jahr		84	112	91	106	98	98	Zahl
Einsatzstunden (Personalstunden) pro Jahr		2.239	3.638	1.958	2.733	2642	2642	Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	44,32	49,67	50,38	50,95	56,78	65,72	Euro

252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Anzahl der Ausstellungen		2	1	0	2	1	1	Zahl
Anzahl der Museums- und Archivbesucher		1.000	250	0	500	583	583	Zahl
Anzahl der Nachfragen nach Archivgut		15	11	14	11	13	13	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	4,49	3,98	4,76	6,77	6,09	8,25	Euro

272.02 Bücherei

Anzahl der Veranstaltungen			4	10	30	15	15	Zahl
Anzahl der Besucher			57	11.587	12964	8203	8203	Zahl
Medienbestand		29.000	30.000	26256	25.741	27749	27749	Zahl
Anzahl der Entleihungen		60.000	60.000	45.806	44.474	52570	52570	Zahl
Umsatz		2,20	2,30	2	1,73	2	2	Zahl
Erneuerungsquote	%	7,50	7,50	8	7,62	8	8	Prozent
Anzahl der jährlichen Nutzer		1.100	1.200	710	802	953	953	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	16,88	16,80	16,51	17,13	17,30	19,15	Euro
Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden		300	300	196	190	247	247	Zahl
und Entleihungen der Nutzer auswärtiger Gemeinden		20.000	20.000	12.106	12.055	16040	16040	Zahl

281.02 Kulturarbeit

Anzahl eigene Veranstaltungen		2	0	0	2	2	2	Zahl
Besucherzahlen eigene Veranstaltungen		24.000	0	0	21600	22800	22800	Zahl
Anzahl Veranstaltungen in Kooperation		3	1	0	16	5	5	Zahl
Besucherzahl Veranstaltungen in Kooperation		7.500	4.000	0	2000	4500	4500	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	9,99	8,14	9,59	10,97	14,73	30,95	Euro

315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Anzahl Beratungsgespräche		529	11	15	9	141	141	Zahl
Anzahl der Hausbesuche		30	0	0	0	8	8	Zahl
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr		51	1	0	0	13	13	Zahl
Anzahl der Besucher		1407	400	100	3	478	478	Zahl
Aufwand je Senior (ab 65 J.) (2.900 Pers. zum 31.12.202 €		31,98	28,33	31,08	25,51	26,92	26,92	Euro

331.02 Wohlfahrtspflege

Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen		13	13	14	13	13	13	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	5,20	4,87	16,17	6,55	22,01	6,45	Euro

351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten,**Sozialberatung**

Vorsprachen pro Jahr					680	800	900	Zahl
Hausbesuche pro Jahr					120	200	250	Zahl
Anzahl der Veranstaltungen		2	0		siehe oben	2	Zahl	
Anzahl der Besucher		85	0		siehe oben	85		
Anzahl der Veranstaltungen in Kooperation		0	0		siehe oben	1		
Anzahl der Besucher Veranstaltungenn Kooperation		0	0		siehe oben	1		
Aufwand je Einwohner	€	30,51	27,46	22,96	19,07	24,37	29,60	Euro

Kennzahlen

Produkte		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zahl, EUR, Prozent
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		13.160	13.075	12.977	13.176	13.176	13.176	
362.02 Jugendarbeit								
Aufwand je Einwohner	€	27,64	42,28	26,92	26,79	35,19	55,96	Euro
365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder								
Platzangebot (lt. Betriebslaubnis)		671	696	696	708	708	623	Zahl
Platzangebot Krippe (U3-Betreuung)		36	36	36	48	48	48	Zahl
Platzangebot Kita (3-6 Jahre)		475	500	500	500	500	575	Zahl
Platzangebot Schulkindbetreuung		160	160	160	160	160	0	Zahl
Auslastung der Einrichtungen	%	100,00	100,00	100	100	100	100	Prozent
Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten	€	8.838,18	9.097,62	9.881,53	11.478,30	13.057,54	16.660,93	Euro
Kostendeckungsgrad	%	46,06	45,17	46,68	40,32	35,54	33,33	Prozent
366.02 Spiel- und Bolzplätze								
Aufwand je Einwohner (0-27 Jahre)	€	31,10	48,52	45,24	36,49	29,80	35,68	Euro
Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	€	2,30	3,58	3,34	2,70	2,20	2,70	Euro
421.02 Förderung des Sports								
Anzahl der Besucher Veranstaltung Sportlerehrung		70	100	0	57	57	57	Zahl
Anzahl der geförderten Sportvereine		8	9	10	10	9	9	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	4,37	4,08	3,69	3,82	4,91	6,68	Euro
Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen		850	850	850	741	823	823	Zahl
Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen		3.600	3.750	3.750	3.039	3535	3535	Zahl
424.02 Sportanlagen								
Aufwand pro qm Sportplatz	€	8,11	10,00	10,11	12,25	9,57	11,31	Euro
Aufwand je Einwohner	€	12,42	15,41	15,69	18,74	14,86	17,30	Euro
Aufwand je Sportverein	€	27.247,76	33.590	33.939	41.143	32.130	37.985,17	Euro
511.02 Räumliche Planung und Entwicklung								
Aufwand je Einwohner	€	20,34	38,20	16,05	22,29	17,12	14,46	Euro
Anteil Gewerbefläche an der Gemeindefläche	%	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	Prozent
521.02 Bauordnung und Bauaufsicht								
Aufwand je Einwohner	€	2,73	2,88	5,13	6,52	4,64	5,33	Euro
522.02 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung								
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigung		150	173	187	234	186	186	Zahl
Vermittelte Wohnungen	%	20	27	17	74	35	35	Prozent
537.03 Abfallentsorgung								
Aufwand je Einwohner	€	96,83	92,17	104,35	153,44	150,03	165,23	Euro
541.02 Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der gesamten Gemeindefläche	%	6,53	6,53	6,53	6,53	6,64	6,64	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	85,18	82,48	96,38	114,25	163,88	120,20	Euro
Aufwand je qm	€	1,90	1,83	2,12	2,56	3,60	2,64	Euro
545.02 Straßenreinigung und Winterdienst								
Aufwand je qm Straßenfläche	€	0,25	0,36	0,32	0,36	0,37	0,37	Euro
Aufwand je Einwohner	€	9,79	14,30	12,99	14,31	15,02	14,66	Euro
Aufwand Winterdienststeinsatz	€	15.941,58	40.513,00	37.034,00	29.561,00	29.767,00	31636,00	Euro
546.02 Parkplätze / Parkbauten								
Aufwand je qm Parkplatz	€	6,72	8,55	6,23	6,18	6,64	6,38	Euro
Parkplätze je Bürger		0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	Anteil
Auslastung (Park & Ride - Parkplatz)	%	100,00	100	60	50	60	60	Prozent
547.02 ÖPNV								
Aufwand je Einwohner	€	34,18	29,67	29,16	27,40	38,71	41,94	Euro
551.02 Öffentliche Grünflächen								
Aufwand je qm Grünfläche	€	2,21	2,84	2,68	2,38	2,86	2,71	Euro
Aufwand je Einwohner	€	37,73	48,70	46,22	40,45	49,32	46,09	Euro
553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Aufwand je qm Friedhofsfläche	€	7,53	6,60	7,53	7,06	7,17	7,57	Euro
Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche	%	31,00	31	31	31	31	31	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	23,45	20,69	23,76	21,97	22,63	23,55	Euro
555.02 Landwirtschaft								
Aufwand je Einwohner	€	15,18	10,75	14,04	13,84	14,59	14,14	Euro
Aufwand je qm unbebauter Fläche	€	0,37	0,26	0,34	0,34	0,35	0,34	Euro

Kennzahlen

Produkte		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zahl, EUR,
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		13.160	13.075	12.977	13.176	13.176	13.176	Prozent

555.12 Gemeindewald

Verhältnis Wald (3.126.437 m ²) zur Gemeindefläche (9.024.974 mmm ²)	%	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64 Prozent
Anteil Wald an Gemeindefläche (12.151.411 m ²)	%	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73 Prozent
Aufwand je Hektar Wald	€	1.240,91	1.328,93	1.363,70	1.384,45	1.432,06	1.448,31	Euro
Ertrag je Hektar Wald	€	100,93	192,14	204,91	208,45	335,99	353,04	Euro

561.02 Natur- und Umweltschutz

Aufwand je Einwohner	€	0,44	3,66	2,83	7,32	11,86	20,91	Euro
----------------------	---	------	------	------	------	-------	-------	------

571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gewerbefläche in qm			890.000	803.500	803.500	803.500	803.500	Zahl
Anzahl der Gewerbebetriebe			854	902	952	908	908	Zahl

573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Aufwand je Einwohner	€	28,05	27,39	29,63	30,00	28,61	28,92	Euro
Auslastung	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Prozent
Aufwand	€	369.074,27	370.391,00	376.037,00	374.705,00	206.479,00	380.985,00	Euro

611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steuereinnahmen je Einwohner	€	1.114,99	1.248,45	1.166,24	1.510,16	1.452,17	1.627,79	Euro
Umlagelast je Einwohner	€	704,36	720,16	767,68	814,19	841,19	866,29	Euro
Umlagenquote	%	55,23	55,23	55,34	55,44	55,44	55,44	Prozent

612.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge je Einwohner	€	0,18	0,05	0,05	0,06	0,08	21,36	Euro
Zinsaufwand je Einwohner	€	9,96	13,55	10,72	11,72	18,46	20,58	Euro
Pro-Kopf-Verschuldung	€	777,34	792,96	735,92	1.066,66	1.034,83	1.554,50	Euro
Soll-Fehlbetrag je Einwohner	€					97,29	94,33	Euro
Überschuss je Einwohner	€	145,54	155,56	160,15	39,29			Euro

Überstunden der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Bischofsheim zum 05.12.2023

Kita Wiesbadener Straße	182
Kita Klinker	281
Kita Am alten Sportplatz	10
Kita Parkweg	509
Kita Schulstraße	262
Kita Birkenweg	330
Kita Gutenbergschule	249
Bücherei	488
Bauhof	495
Jugendpflege	ca. 50
Gesamt	2850

Überstunden Gleitzeitstunden

Fachbereich Finanzen	484	295
Fachbereich OS	2029	274
Fachbereich z. D.	1113	228
Fachbereich Bauen	105	143
Büro Gemeindl. Gremien	321	77
	4052	1017

Gesamt Gemeinde 6902

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsseleinummer:	433002
Gemeinde:	Bischofsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	13.176	2022	-€
31.12.2021	12.977		

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	2024	-€
ordentliches Ergebnis	Erträge	35.267.880,00	
	Aufwendungen	36.510.748,00	
	Saldo	-1.242.868,00	
außerordentliches Ergebnis	Erträge	30,00	
	Aufwendungen	40,00	
	Saldo	-10,00	
	Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-1.242.878,00	

Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	2024	-€
Laufende Verwaltungstätigkeit	Erträge	34.373.908,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741.236,00	
	Saldo	-2.367.328,00	
Investitionstätigkeit	Erträge	1.385.475,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.914.815,00	
	Saldo	-3.529.340,00	

Finanzierungstätigkeit	Erträge	3.300.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.041,00	
	Saldo	2.296.959,00	
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)		-3.589.709,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		12.347.856,00	

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr	2024	-€
Kernhaushalt		2.657.319,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des orientierten Rechts		0,00	
Insgesamt		2.657.319,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	Erfahrungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neubernehmend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6- -1.242.888,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5.012.598,00	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	15.947.565,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	606.531,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	15.947.565,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	32.383.859,72	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontenverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	3.060.280,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-3.370.389,00	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-2.367.328,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	642.681,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.	360.360,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	1.101,30	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	301,30	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	7.405.196,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024

-94,33

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

30,00

5.012.598,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2022	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Hessekassen und sonstiger zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse ermittelt	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse je Einwohner	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse			
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2022			
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	35,64 v.H.	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	35,64 v.H.	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	400,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		362.500,00 Euro
2023	400,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		342.200,00 Euro
2022	400,00 v.H.	800,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		427.383,56 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatesteuer	ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	
Tourismusbeitrag	nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	251.444,40	371.483,00	343.977,00	333.277,00	337.277,00	333.277,00
2	51	2.661.033,11	3.562.724,00	3.591.010,00	3.627.019,00	3.624.855,00	4.123.421,00
3	548-549	191.546,98	128.850,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	178.700,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	21.163.260,33	18.580.800,00	20.891.200,00	23.246.300,00	23.794.200,00	25.269.100,00
6	547	537.073,81	553.200,00	556.500,00	570.400,00	584.600,00	599.200,00
7	540-543	6.905.203,90	7.885.047,00	7.669.287,00	8.057.601,00	8.237.980,00	8.170.380,00
8	546	643.634,36	581.766,00	622.851,00	602.300,00	589.579,00	583.324,00
9	53	808.702,05	1.061.971,00	1.052.355,00	1.072.044,00	1.072.044,00	1.077.112,00
10		33.161.898,94	32.725.841,00	34.908.880,00	37.690.641,00	38.422.235,00	40.334.514,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65		10.071.439,20	12.500.397,00	14.051.944,00	14.463.587,00	14.658.792,00	14.988.992,00
11							
12	644-646	637.021,81	537.830,00	709.949,00	709.615,00	709.635,00	709.691,00
13	60, 61, 67-69	6.278.412,57	7.711.672,00	7.867.678,00	6.844.975,00	6.730.249,00	6.560.878,00
14	66	1.765.635,94	925.049,00	952.258,00	889.751,00	799.354,00	699.740,00
15	71	417.759,77	709.650,00	827.700,00	831.600,00	831.600,00	831.550,00
16	73	13.313.345,92	11.400.580,00	11.751.200,00	14.023.100,00	14.678.800,00	15.299.900,00
17	72	9.020,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	70, 74, 76	17.308,07	19.014,00	18.469,00	18.469,00	18.469,00	18.469,00
19		32.509.943,28	33.852.192,00	36.227.198,00	37.829.097,00	38.474.899,00	39.157.220,00
20		651.955,66	-1.128.351,00	-1.318.318,00	-138.456,00	-52.664,00	1.177.294,00
21	56, 57	61.419,95	115.200,00	359.000,00	328.840,00	328.500,00	328.500,00
22	77	195.672,25	280.774,00	283.550,00	424.160,00	440.870,00	441.630,00
23		-134.252,30	-165.574,00	75.450,00	-95.320,00	-112.200,00	-113.130,00
24		33.223.318,89	32.841.041,00	35.267.880,00	38.019.481,00	38.750.905,00	40.663.014,00
25		32.705.615,53	34.132.966,00	36.510.748,00	38.253.257,00	38.915.769,00	39.598.850,00
26		517.703,36	-1.291.925,00	-1.242.868,00	-233.776,00	-164.864,00	1.064.164,00
27	59	7.117.576,17	4.900.030,00	30,00	30,00	30,00	30,00
28	79	41.144,62	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
29		7.076.431,55	4.900.000,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
30		7.594.134,91	3.608.075,00	-1.242.878,00	-233.786,00	-164.874,00	1.064.154,00
Nachrichtlich							
31			1.287.965,00				
32		0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Kosten	Berechnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.163.260,33	18.580.800,00	20.891.200,00	23.246.300,00	23.794.200,00	25.269.100,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.189.903,11	8.732.000,00	9.087.200,00	9.723.300,00	10.258.100,00	10.919.700,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	514.038,56	529.300,00	633.500,00	652.500,00	665.600,00	678.900,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.374,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.247.480,38	3.300.000,00	3.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.300.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.366.776,54	5.300.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	832.687,22	707.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.905.203,90	7.885.047,00	7.669.287,00	8.057.601,00	8.237.980,00	8.170.380,00						
davon													
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	4.312.091,00	5.215.000,00	4.546.400,00	5.029.500,00	5.221.500,00	5.181.600,00						
	Sonstige Erträge	2.593.112,90	2.670.047,00	3.122.887,00	3.028.101,00	3.016.480,00	2.988.780,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.313.345,92	11.400.580,00	11.751.200,00	14.023.100,00	14.678.800,00	15.299.900,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.419.217,00	6.288.720,00	6.725.100,00	8.101.100,00	8.522.600,00	8.921.900,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.527.497,00	3.940.960,00	3.672.300,00	4.500.600,00	4.734.800,00	4.956.600,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7354910	Planungsverbandumlage	69.985,69	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00						
7354920	Verbandsumlage ÖPNV	181.519,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	687.743,67	441.700,00	583.300,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	427.383,56	342.200,00	362.500,00	388.400,00	388.400,00	388.400,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.672,25	280.774,00	283.550,00	424.160,00	440.870,00	441.630,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	146.528,11	234.111,00	271.200,00	383.200,00	428.800,00	429.700,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit												
(direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.399.290,95	31.999.677,00	34.373.908,00	37.139.281,00	37.883.426,00	37.883.426,00	37.883.426,00	37.883.426,00	37.883.426,00	37.883.426,00	39.796.231,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.434.429,92	34.413.607,00	36.741.236,00	37.124.908,00	37.877.817,00	37.877.817,00	37.877.817,00	37.877.817,00	37.877.817,00	37.877.817,00	38.660.476,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.861,03	-2.413.930,00	-2.367.328,00	14.373,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	5.609,00	1.135.755,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit												
(direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.440.630,42	943.000,00	1.264.775,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	940.000,00	1.264.773,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.280.402,25	4.950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	583.242,64	70.600,00	70.700,00	70.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	69.200,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	583.242,64	70.600,00	70.700,00	70.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	69.200,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.275,31	5.963.600,00	1.385.475,00	680.900,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	679.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.512,92	3.796.000,00	2.720.000,00	2.402.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	502.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.505,12	1.590.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	818.129,77	914.500,00	2.183.815,00	207.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	522.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen	18.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.551,70	6.300.500,00	4.914.815,00	2.612.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.027.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.298.723,61	-336.900,00	-3.529.340,00	-1.931.100,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00	-937.500,00	-347.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.263.584,64	-2.750.830,00	-5.896.688,00	-1.916.727,00	-931.891,00	-931.891,00	-931.891,00	-931.891,00	-931.891,00	-931.891,00	787.955,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.268.000,00	0,00	3.300.000,00	2.830.600,00	900.000,00	0,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	568.000,00	0,00	0,00	930.600,00	0,00	0,00
16	846	1.681.132,96	979.363,00	1.003.041,00	1.957.541,00	1.008.641,00	876.441,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	734.494,94	618.993,00	642.681,00	666.581,00	648.281,00	516.081,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	586.278,02	0,00	0,00	930.600,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	360.360,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.586.867,04	-979.363,00	2.296.959,00	873.059,00	-108.641,00	-876.441,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.850.451,68	-3.730.183,00	-3.599.709,00	-1.043.668,00	-1.040.532,00	-88.486,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	5.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.822.286,65	19.677.748,00	15.947.565,00	12.347.856,00	11.304.188,00	10.263.656,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.855.461,45	-3.730.183,00	-3.599.709,00	-1.043.668,00	-1.040.532,00	-88.486,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.677.748,10	15.947.565,00	12.347.856,00	11.304.188,00	10.263.656,00	10.175.170,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.324.831,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.324.831,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.060.280,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.385.111,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.982.150,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.982.150,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.699.920,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	12.347.856,00	€

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	471.794,00 €	35,81 €	2.732.267,00 €	207,37 €	6.156.794,00 €	467,27 €	6.723.257,00 €	510,27 €	6.723.257,00 €	510,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	844.977,00 €	64,13 €	844.977,00 €	64,13 €	2.623.272,00 €	199,09 €	2.883.996,00 €	218,88 €	2.883.996,00 €	218,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	1,02 €	13.500,00 €	1,02 €	13.500,00 €	1,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	60.602,00 €	4,60 €	60.602,00 €	4,60 €	656.761,00 €	49,85 €	768.842,00 €	58,35 €	768.842,00 €	58,35 €
5	Soziale Leistungen	168.645,00 €	12,80 €	168.645,00 €	12,80 €	534.673,00 €	40,58 €	577.930,00 €	43,86 €	577.930,00 €	43,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.478.391,00 €	263,99 €	3.478.391,00 €	263,99 €	10.702.660,00 €	812,28 €	11.239.360,00 €	853,02 €	11.239.360,00 €	853,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.731,00 €	4,46 €	58.731,00 €	4,46 €	165.637,00 €	12,57 €	315.916,00 €	23,98 €	315.916,00 €	23,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.201,00 €	24,83 €	327.201,00 €	24,83 €	157.125,00 €	11,93 €	190.556,00 €	14,46 €	190.556,00 €	14,46 €
10	Bauen und Wohnen	115.251,00 €	8,75 €	115.251,00 €	8,75 €	194.986,00 €	14,80 €	273.944,00 €	20,79 €	273.944,00 €	20,79 €
11	Ver- und Entsorgung	2.024.860,00 €	153,68 €	2.024.860,00 €	153,68 €	2.122.194,00 €	161,07 €	2.177.095,00 €	165,23 €	2.177.095,00 €	165,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318.101,00 €	24,14 €	318.101,00 €	24,14 €	1.687.560,00 €	128,08 €	2.385.723,00 €	181,07 €	2.385.723,00 €	181,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	404.028,00 €	30,66 €	458.172,00 €	34,77 €	438.517,00 €	33,28 €	1.556.667,00 €	118,14 €	1.556.667,00 €	118,14 €
14	Umweltschutz	173.407,00 €	13,16 €	173.407,00 €	13,16 €	260.242,00 €	19,75 €	275.544,00 €	20,91 €	275.544,00 €	20,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	23.131,00 €	1,76 €	23.131,00 €	1,76 €	299.062,00 €	22,70 €	416.985,00 €	31,65 €	416.985,00 €	31,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.798.761,00 €	2.033,91 €	28.270.476,00 €	2.145,60 €	10.497.765,00 €	796,73 €	10.497.765,00 €	796,73 €	10.497.765,00 €	796,73 €
Gesamtsumme		35.267.880,00 €	2.676,68 €	39.054.212,00 €	2.964,04 €	36.510.748,00 €	2.771,00 €	40.297.080,00 €	3.058,37 €	40.297.080,00 €	3.058,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	468.041,00 €	35,52 €	2.767.992,00 €	210,08 €	5.589.830,00 €	424,24 €	6.134.921,00 €	465,61 €	6.134.921,00 €	465,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	742.182,00 €	56,33 €	742.182,00 €	56,33 €	2.292.674,00 €	174,00 €	2.596.651,00 €	197,07 €	2.596.651,00 €	197,07 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	1,02 €	13.500,00 €	1,02 €	13.500,00 €	1,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	58.697,00 €	4,45 €	58.697,00 €	4,45 €	620.204,00 €	47,07 €	703.817,00 €	53,42 €	703.817,00 €	53,42 €
5	Soziale Leistungen	165.552,00 €	12,56 €	165.552,00 €	12,56 €	635.187,00 €	48,21 €	690.047,00 €	52,37 €	690.047,00 €	52,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.289.560,00 €	249,66 €	3.289.560,00 €	249,66 €	9.265.170,00 €	703,19 €	9.817.285,00 €	745,09 €	9.817.285,00 €	745,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.902,00 €	0,45 €	5.902,00 €	0,45 €	150.957,00 €	11,46 €	257.530,00 €	19,55 €	257.530,00 €	19,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	335.377,00 €	25,45 €	335.377,00 €	25,45 €	202.911,00 €	15,40 €	224.202,00 €	17,02 €	224.202,00 €	17,02 €
10	Bauen und Wohnen	115.252,00 €	8,75 €	115.252,00 €	8,75 €	284.513,00 €	21,59 €	370.008,00 €	28,08 €	370.008,00 €	28,08 €
11	Ver- und Entsorgung	2.024.860,00 €	153,68 €	2.024.860,00 €	153,68 €	1.905.228,00 €	144,60 €	1.950.969,00 €	148,07 €	1.950.969,00 €	148,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.273,00 €	24,00 €	316.273,00 €	24,00 €	2.232.136,00 €	169,41 €	2.915.089,00 €	221,24 €	2.915.089,00 €	221,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	355.741,00 €	27,00 €	407.082,00 €	30,90 €	410.628,00 €	31,16 €	1.573.566,00 €	119,43 €	1.573.566,00 €	119,43 €
14	Umweltschutz	50.462,00 €	3,83 €	50.462,00 €	3,83 €	152.110,00 €	11,54 €	153.843,00 €	11,68 €	153.843,00 €	11,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	33.081,00 €	2,51 €	33.081,00 €	2,51 €	292.299,00 €	22,18 €	398.011,00 €	30,21 €	398.011,00 €	30,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.880.061,00 €	1.888,29 €	26.294.821,00 €	1.995,66 €	10.085.619,00 €	765,45 €	10.085.619,00 €	765,45 €	10.085.619,00 €	765,45 €
Gesamtsumme		32.841.041,00 €	2.492,49 €	36.607.093,00 €	2.778,32 €	34.132.966,00 €	2.590,54 €	37.885.058,00 €	2.875,31 €	37.885.058,00 €	2.875,31 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	326.341,64 €	24,77 €	2.211.623,37 €	167,85 €	4.545.013,72 €	344,95 €	4.968.871,82 €	377,12 €	4.968.871,82 €	377,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	695.759,86 €	52,81 €	695.759,86 €	52,81 €	2.021.644,02 €	153,43 €	2.272.076,95 €	172,44 €	2.272.076,95 €	172,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.398,39 €	0,71 €	9.398,39 €	0,71 €	9.398,39 €	0,71 €
4	Kultur und Wissenschaft	62.925,78 €	4,78 €	62.925,78 €	4,78 €	399.460,46 €	30,32 €	506.048,20 €	38,41 €	506.048,20 €	38,41 €
5	Soziale Leistungen	163.944,19 €	12,44 €	163.944,19 €	12,44 €	221.382,45 €	16,80 €	252.961,00 €	19,20 €	252.961,00 €	19,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.215.862,41 €	244,07 €	3.215.989,37 €	244,08 €	7.348.860,95 €	557,75 €	7.736.082,02 €	587,13 €	7.736.082,02 €	587,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.469,49 €	0,87 €	11.469,49 €	0,87 €	160.805,94 €	12,20 €	324.835,00 €	24,65 €	324.835,00 €	24,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	353.136,82 €	26,80 €	353.136,82 €	26,80 €	352.655,18 €	26,76 €	381.221,09 €	28,93 €	381.221,09 €	28,93 €
10	Bauen und Wohnen	95.654,38 €	7,26 €	95.654,38 €	7,26 €	186.133,97 €	14,13 €	252.679,26 €	19,18 €	252.679,26 €	19,18 €
11	Ver- und Entsorgung	997.925,16 €	75,74 €	997.925,16 €	75,74 €	1.487.655,98 €	112,91 €	1.554.798,03 €	118,00 €	1.554.798,03 €	118,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	298.485,67 €	22,65 €	298.938,12 €	22,69 €	1.327.213,95 €	100,73 €	1.986.568,86 €	150,77 €	1.986.568,86 €	150,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	404.714,92 €	30,72 €	404.714,92 €	30,72 €	378.040,70 €	28,69 €	1.405.419,98 €	106,67 €	1.405.419,98 €	106,67 €
14	Umweltschutz	16.944,00 €	1,29 €	16.944,00 €	1,29 €	22.976,95 €	1,74 €	27.454,17 €	2,08 €	27.454,17 €	2,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31.323,76 €	2,38 €	31.323,76 €	2,38 €	253.455,27 €	19,24 €	395.300,19 €	30,00 €	395.300,19 €	30,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.548.830,81 €	2.014,94 €	28.021.984,20 €	2.126,74 €	13.990.917,60 €	1.061,85 €	13.990.917,60 €	1.061,85 €	13.990.917,60 €	1.061,85 €
Gesamtsumme		33.223.318,89 €	2.521,50 €	36.582.333,42 €	2.776,44 €	32.705.615,53 €	2.482,21 €	36.064.632,56 €	2.737,15 €	36.064.632,56 €	2.737,15 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.947.565 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.947.565 €				
Januar		2.200.000 €	3.450.000 €	1.250.000 €	14.697.565 €
Februar		3.500.000 €	3.450.000 €	50.000 €	14.747.565 €
März		2.200.000 €	2.800.000 €	600.000 €	14.147.565 €
April		2.600.000 €	2.800.000 €	200.000 €	13.947.565 €
Mai		3.500.000 €	2.800.000 €	700.000 €	14.647.565 €
Juni		2.700.000 €	2.800.000 €	100.000 €	14.547.565 €
Juli		2.700.000 €	2.800.000 €	100.000 €	14.447.565 €
August		3.500.000 €	2.800.000 €	700.000 €	15.147.565 €
September		2.700.000 €	2.950.000 €	250.000 €	14.897.565 €
Oktober		2.700.000 €	2.800.000 €	100.000 €	14.797.565 €
November		3.500.000 €	3.250.000 €	250.000 €	15.047.565 €
Dezember		3.000.000 €	3.390.000 €	390.000 €	14.657.565 €
Summe	34.800.000 €	36.090.000 €	36.090.000 €	1.290.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	34.373.908 €	36.741.236 €	36.741.236 €		
Differenz	426.092 €	-	651.236 €	1.250.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					13.947.565 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					-

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2023	- €	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	2.367.328,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	642.681,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.010.009,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	360.360,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	3.370.369,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.914.815,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	34.413.607,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	29.434.429,92 €
	Ist	2021	27.131.675,67 €
Summe			90.979.712,59 €
Durchschnitt			30.326.570,86 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			606.531,42 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.947.565,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr 2023 2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023 - €