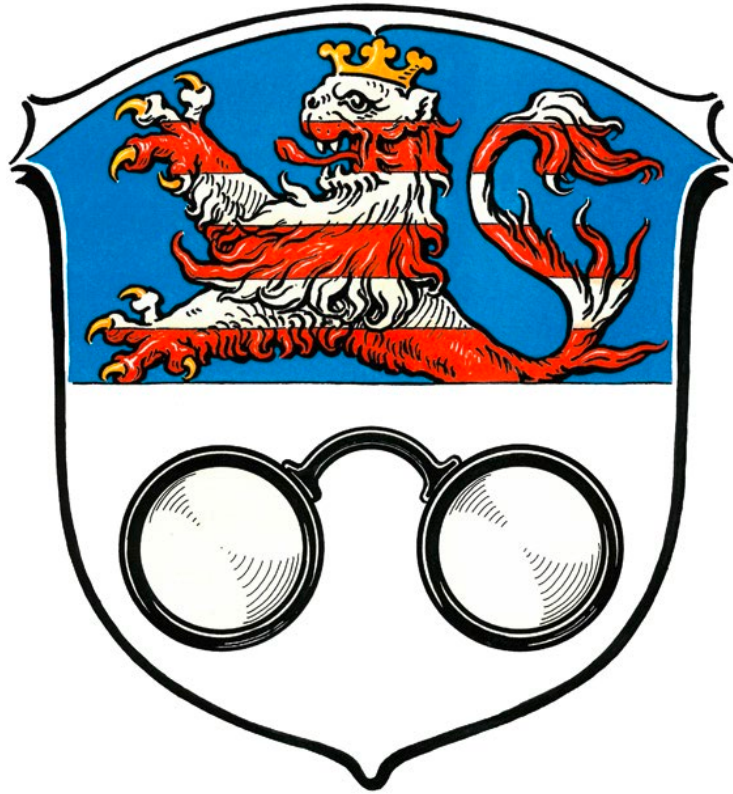


# **Gemeinde Bischofsheim**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

## **Impressum**

Gemeinde Bischofsheim  
*Haushaltsplan 2025*

### **Herausgeber:**

Gemeindevorstand der  
*Gemeinde Bischofsheim*  
Schulstraße 13 – 15  
65474 Bischofsheim  
**Internet:** [www.bischofsheim.de](http://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. | <b>Haushaltssatzung</b>                                                     | <b>1</b>     |
| 2. | <b>Vorbericht</b>                                                           | <b>4</b>     |
| 3. | <b>Haushalts- Deckungs- und Budgetvermerke</b>                              | <b>60</b>    |
|    | Budgetübersicht                                                             | <b>64</b>    |
| 4. | <b>Haushaltsplan</b>                                                        | <b>65</b>    |
|    | Ergebnishaushalt                                                            | <b>66</b>    |
|    | Finanzhaushalt                                                              | <b>68</b>    |
|    | Teilhaushalte                                                               | <b>70ff</b>  |
| 5. | <b>Stellenplan</b>                                                          | <b>246</b>   |
| 6. | <b>Anlagen</b>                                                              | <b>258ff</b> |
|    | Investitionsprogramm                                                        | <b>259</b>   |
|    | Budgetübersicht nach der örtlichen Organisation                             | <b>268</b>   |
|    | Budgetübersicht nach den Produktbereichen des Landes Hessen                 | <b>270</b>   |
|    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | <b>272</b>   |
|    | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten            | <b>273</b>   |
|    | Übersicht über die Fraktionsmittel                                          | <b>274</b>   |
|    | Waldwirtschaftsplan                                                         | <b>275</b>   |
|    | Kennzahlen                                                                  | <b>284</b>   |
|    | Finanzstatusbericht                                                         | <b>288</b>   |

**Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2024****Seite**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Budget 0 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)</b> | <b>70</b> |
| Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)  | 72        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Budget 1 Zentrale Dienste (ZD)</b>    | <b>76</b> |
| Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen | 78        |
| Produkt 121.02 Wahlen                    | 82        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Budget 2 Familie, Soziales und Kultur</b>                    | <b>85</b> |
| altes <b>Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung</b>              | <b>87</b> |
| altes <b>Produkt 122.22 Bürgerservice</b>                       | <b>90</b> |
| altes <b>Produkt 122.32 Personenstandswesen</b>                 | <b>93</b> |
| altes <b>Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz</b>       | <b>96</b> |
| Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler                      | 99        |
| Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen                      | 102       |
| Produkt 272.02 Bücherei                                         | 106       |
| Produkt 281.02 Kulturarbeit                                     | 110       |
| Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit                     | 114       |
| Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege                                 | 118       |
| Produkt 351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung | 121       |
| Produkt 362.02 Jugendarbeit                                     | 124       |
| Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder               | 128       |
| Produkt 421.02 Förderung des Sports                             | 134       |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Budget 3 Bauen und Bauhof</b>                       | <b>138</b> |
| Produkt 111.32 Gebäudemanagement                       | 140        |
| Produkt 111.42 Bauhofmanagement                        | 144        |
| Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze                   | 148        |
| Produkt 424.02 Sportanlagen                            | 151        |
| Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung       | 155        |
| Produkt 521.02 Bauordnung und Bauaufsicht              | 159        |
| Produkt 522.02 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung | 162        |
| Produkt 537.03 Abfallentsorgung                        | 166        |
| Produkt 541.02 Straßen, Wege und Plätze                | 169        |
| Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst       | 173        |
| Produkt 546.02 Parkplätze / Parkbauten                 | 177        |
| Produkt 547.02 ÖPNV                                    | 181        |
| Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen                 | 185        |
| Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen         | 189        |
| Produkt 555.02 Landwirtschaft                          | 193        |
| Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz                 | 197        |
| Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus                | 201        |
| Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen              | 204        |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Budget 4 Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice</b>     | <b>208</b> |
| neues <b>Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung</b>        | <b>210</b> |
| neues <b>Produkt 122.23 Bürgerservice</b>                 | <b>214</b> |
| neues <b>Produkt 122.33 Personenstandswesen</b>           | <b>218</b> |
| neues <b>Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz</b> | <b>222</b> |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Budget 5 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)</b> | <b>227</b> |
| Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement        | 229        |
| Produkt 555.12 Gemeindewald                                    | 233        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Budget 6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>         | <b>236</b> |
| Produkt 611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen     | 238        |
| Produkt 612.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 242        |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Bischofsheim für das Haushaltsjahr 2025

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr.24) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bischofsheim am 21.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| im ordentlichen Ergebnis                  | 39.356.751,00 EUR  |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 43.300.841,00 EUR  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 3.944.090,00 EUR |
| mit einem Saldo von                       |                    |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| im außerordentlichen Ergebnis             | 1.040,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 40,00 EUR    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.000,00 EUR |
| mit einem Saldo von                       |              |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| mit einem Fehlbetrag von | - 3.943.090,00 EUR |
|--------------------------|--------------------|

im Finanzhaushalt

|                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 3.642.426,00 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.582.600,00 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.066.450,00 EUR   |
| mit einem Saldo von                        | - 5.483.850,00 EUR |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.410.600,00 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.992.241,00 EUR |
| mit einem Saldo von                         | 4.418.359,00 EUR |

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -4.707.917,00 EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------|

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf: 5.480.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung- festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

- |                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                     |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 540 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 950 % |
| 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 21.05.2025 beschlossene Stellenplan.

**§8**

- 1. Es gelten die von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke
- 2. Es gelten die von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Regelungen zur Erheblichkeitsgrenzen.

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 30.05.2025



Lisa Gößwein  
Bürgermeisterin



Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Bischofsheim  
Kreis Groß-Gerau

# Gemeinde Bischofsheim

## **Haushaltsvorbericht**

2025



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Allgemeines .....                                                             | 6  |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen .....                                                | 6  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....                        | 7  |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage .....                                        | 7  |
| 3 Erträge .....                                                                 | 8  |
| 3.1 Steuern .....                                                               | 11 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....                       | 18 |
| 3.3 Weitere Ertragsarten .....                                                  | 19 |
| 4 Aufwendungen .....                                                            | 20 |
| 4.1 Personalaufwand .....                                                       | 23 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....                                      | 24 |
| 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ..... | 28 |
| 4.4 Abschreibungen .....                                                        | 32 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....                                | 33 |
| 5 Ergebnis .....                                                                | 35 |
| 6 Entwicklung der Teilergebnishaushalte nach Produktbereich .....               | 37 |
| 7 Finanzplan .....                                                              | 38 |
| 7.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen .....                                    | 38 |
| 7.2 Übertragene Haushaltsermächtigungen .....                                   | 39 |
| 7.3 Investitionstätigkeit .....                                                 | 42 |
| 7.4 Finanzierungstätigkeit .....                                                | 43 |
| 7.5 Liquiditätskredite .....                                                    | 47 |
| 7.6 Liquiditätsreserve .....                                                    | 47 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                          | 48 |
| 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                       | 51 |
| 9.1 Beteiligungsverhältnisse .....                                              | 51 |
| 9.2 Bevölkerung .....                                                           | 52 |
| 9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                           | 56 |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die, dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan als Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält alle veranschlagten Erträge und Aufwendungen der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen, insbesondere auch der Investitionstätigkeit, dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht ist darzustellen, in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt und ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen. Im Vorbericht ist aufzuzeigen, ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs.1 Satz 2 der HGO ("Liquiditätsreserve") erfüllt werden kann. Es ist aufzuzeigen in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen sowie ob und inwieweit im Haushaltsplanjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen eingesetzt werden sollen. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -3.943.090 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.242.878 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.700.212 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

|                                   | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Ergebnis 2023    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge               | 38.779.311        | 34.908.880        | 34.887.254       |
| Ordentliche Aufwendungen          | 42.235.876        | 36.227.198        | 32.043.636       |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>        | <b>-3.456.565</b> | <b>-1.318.318</b> | <b>2.843.618</b> |
| Finanzerträge                     | 577.440           | 359.000           | 657.824          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 1.064.965         | 283.550           | 238.769          |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-487.525</b>   | <b>75.450</b>     | <b>419.055</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-3.944.090</b> | <b>-1.242.868</b> | <b>3.262.673</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 1.040             | 30                | 174.009          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 40                | 40                | 195.162          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.000</b>      | <b>-10</b>        | <b>-21.153</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-3.943.090</b> | <b>-1.242.878</b> | <b>3.241.520</b> |

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

### Hebesatztablelle

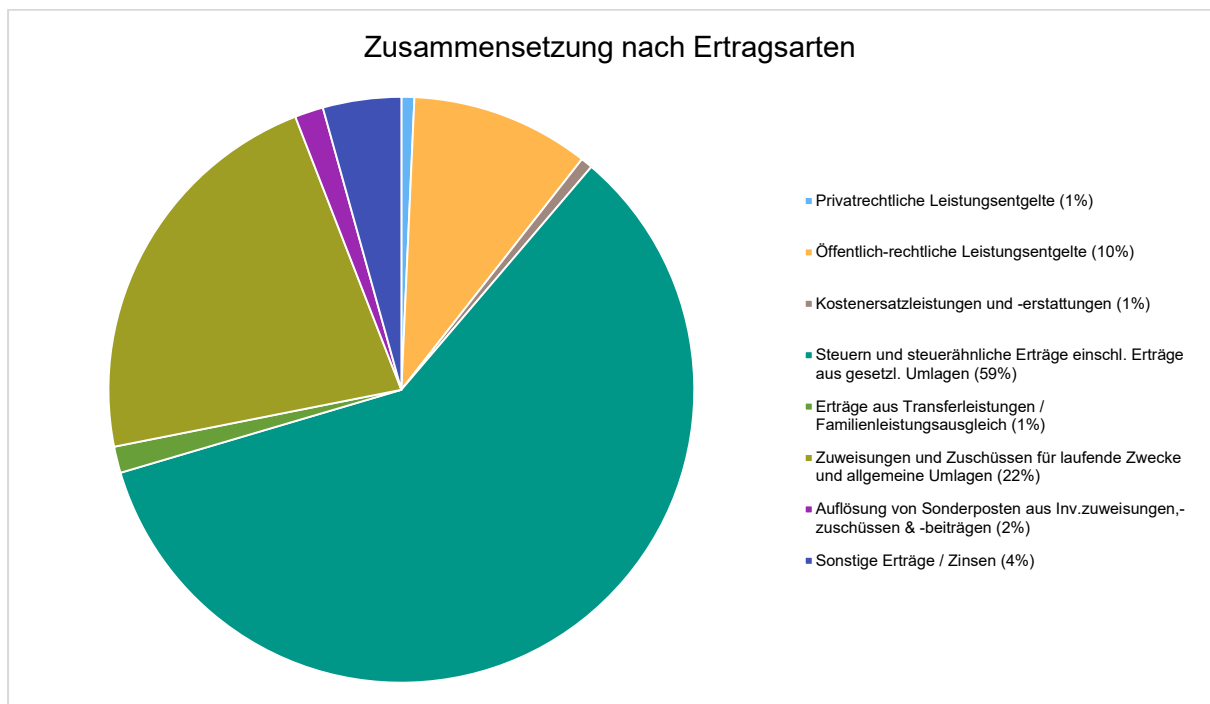
| Bezeichnung Hebesatz   | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 540  | 400  | 400  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 950  | 800  | 800  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 420  | 420  | 420  |

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

|                                                                          | Plan 2025         | in %          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 280.225           | 0,71          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.881.114         | 9,86          |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 259.975           | 0,66          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 23.296.600        | 59,19         |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 573.200           | 1,46          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 8.744.615         | 22,22         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 620.036           | 1,58          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.123.546         | 2,85          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>38.779.311</b> | <b>98,53</b>  |
| Finanzerträge                                                            | 577.440           | 1,47          |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 1.040             | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>39.357.791</b> | <b>100,00</b> |

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 35.267.910 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 4.089.881 Euro auf 39.357.791 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

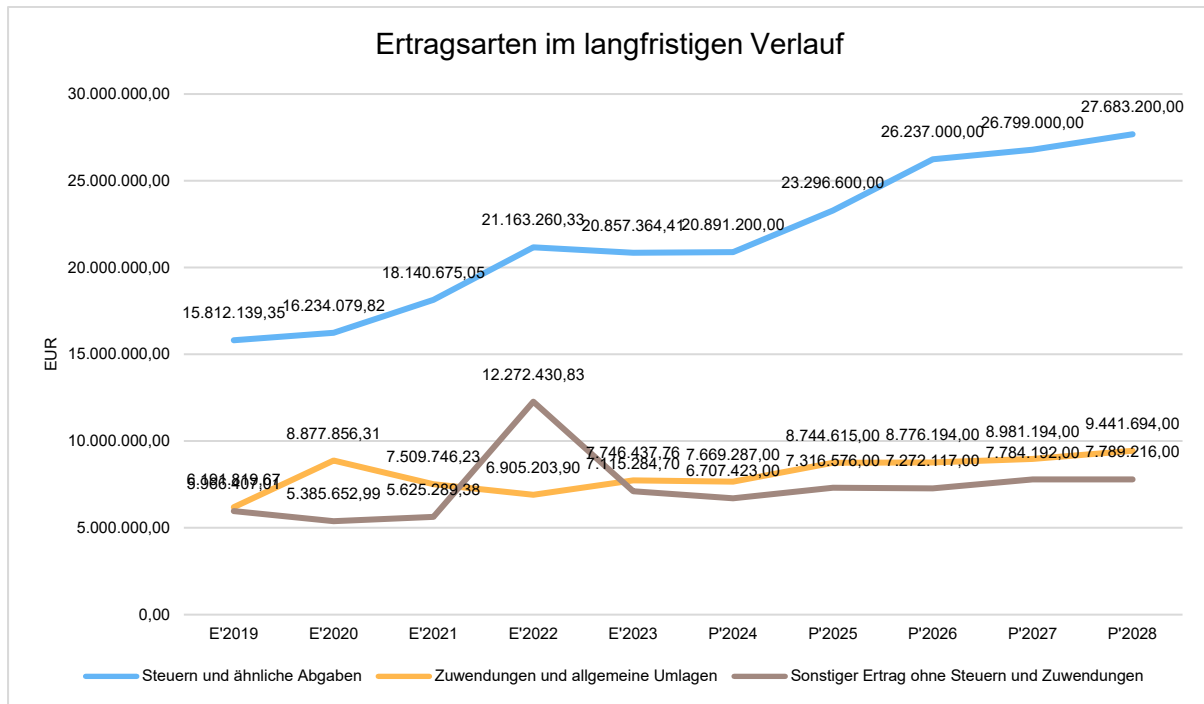
|                                                                                     | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Vergleich in Euro                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte                                             | 280.225           | 343.977           | -63.752             |
| Öffentlich-rechtliche Leis-<br>tungsentgelte                                        | 3.881.114         | 3.591.010         | 290.104             |
| Kostenersatzleistungen und<br>-erstattungen                                         | 259.975           | 181.700           | 78.275              |
| Steuern und steuerähnliche<br>Erträge einschl. Erträge aus<br>gesetzl. Umlagen      | 23.296.600        | 20.891.200        | 2.405.400           |
| Erträge aus Transferleistun-<br>gen / Familienleistungsaus-<br>gleich               | 573.200           | 556.500           | 16.700            |
| Zuweisungen und Zu-<br>schüsse für laufende Zwe-<br>cke und allgemeine Umla-<br>gen | 8.744.615         | 7.669.287         | 1.075.328         |
| Auflösung von Sonderpos-<br>ten aus Inv.zuweisungen,-<br>zuschüssen & -beiträgen    | 620.036           | 622.851           | -2.815            |
| Sonstige ordentliche Er-<br>träge                                                   | 1.123.546         | 1.052.355         | 71.191            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>38.779.311</b> | <b>34.908.880</b> | <b>3.870.431</b>  |
| Finanzerträge                                                                       | 577.440           | 359.000           | 218.440           |
| Außerordentliche Erträge                                                            | 1.040             | 30                | 1.010             |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>39.357.791</b> | <b>35.267.910</b> | <b>4.089.881</b>  |

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

|                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 294.473,30           | 343.977           | 280.225           | 275.225           | 275.225           | 275.225           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.725.161,67         | 3.591.010         | 3.881.114         | 3.884.299         | 4.383.054         | 4.381.192         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 235.687,77           | 181.700           | 259.975           | 197.500           | 194.500           | 194.500           |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 20.857.364,41        | 20.891.200        | 23.296.600        | 26.237.000        | 26.799.000        | 27.683.200        |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 553.473,00           | 556.500           | 573.200           | 593.000           | 608.000           | 623.000           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 7.907.235,76         | 7.669.287         | 8.744.615         | 8.776.194         | 8.981.194         | 9.441.694         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 690.099,51           | 622.851           | 620.036           | 598.969           | 594.900           | 586.956           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.527.814,27         | 1.052.355         | 1.123.546         | 1.144.814         | 1.150.373         | 1.150.373         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>34.791.309,69</b> | <b>34.908.880</b> | <b>38.779.311</b> | <b>41.707.001</b> | <b>42.986.246</b> | <b>44.336.140</b> |
| Finanzerträge                                                            | 657.824,01           | 359.000           | 577.440           | 577.270           | 577.100           | 576.930           |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 169.671,00           | 30                | 1.040             | 1.040             | 1.040             | 1.040             |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>35.618.804,70</b> | <b>35.267.910</b> | <b>39.357.791</b> | <b>42.285.311</b> | <b>43.564.386</b> | <b>44.914.110</b> |

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



### 3.1 Steuern

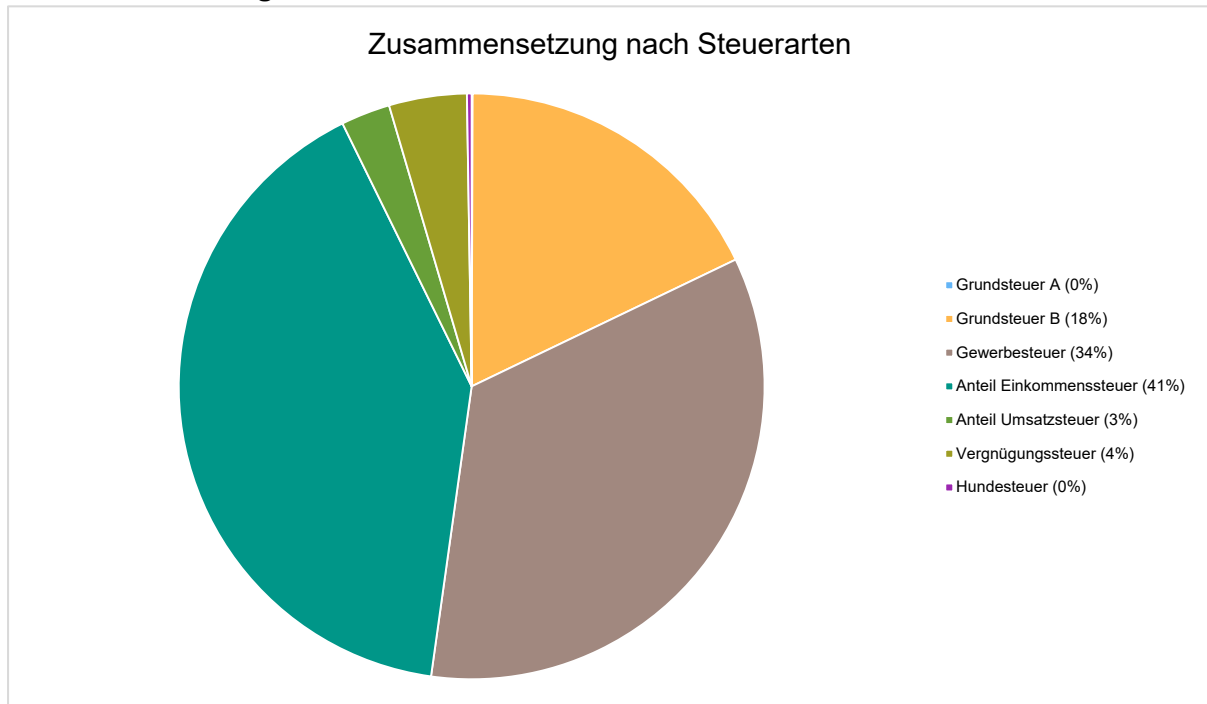
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

|                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A           | 12.739,68     | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      | 12.500      |
| Grundsteuer B           | 3.300.803,28  | 3.300.000   | 4.152.000   | 6.556.500   | 6.556.500   | 6.556.500   |
| Gewerbesteuer           | 7.323.871,54  | 7.000.000   | 8.000.000   | 8.000.000   | 8.000.000   | 8.000.000   |
| Anteil Einkommenssteuer | 8.644.844,68  | 9.087.200   | 9.439.000   | 9.959.000   | 10.508.000  | 11.379.000  |
| Anteil Umsatzsteuer     | 522.342,15    | 633.500     | 633.100     | 649.000     | 662.000     | 675.200     |
| Vergnügungssteuer       | 993.157,08    | 800.000     | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| Hundesteuer             | 59.606,00     | 58.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |

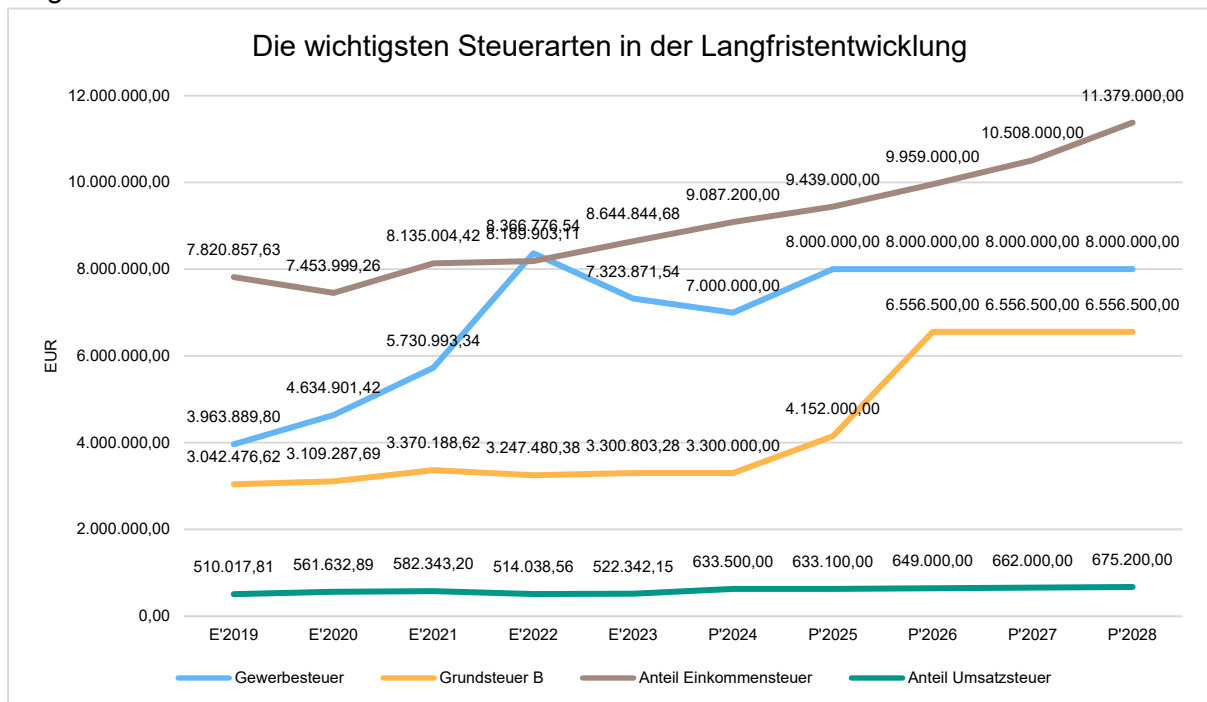
|       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe | 20.857.364,41    | 20.891.200     | 23.296.600     | 26.237.000     | 26.799.000     | 27.683.200     |

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



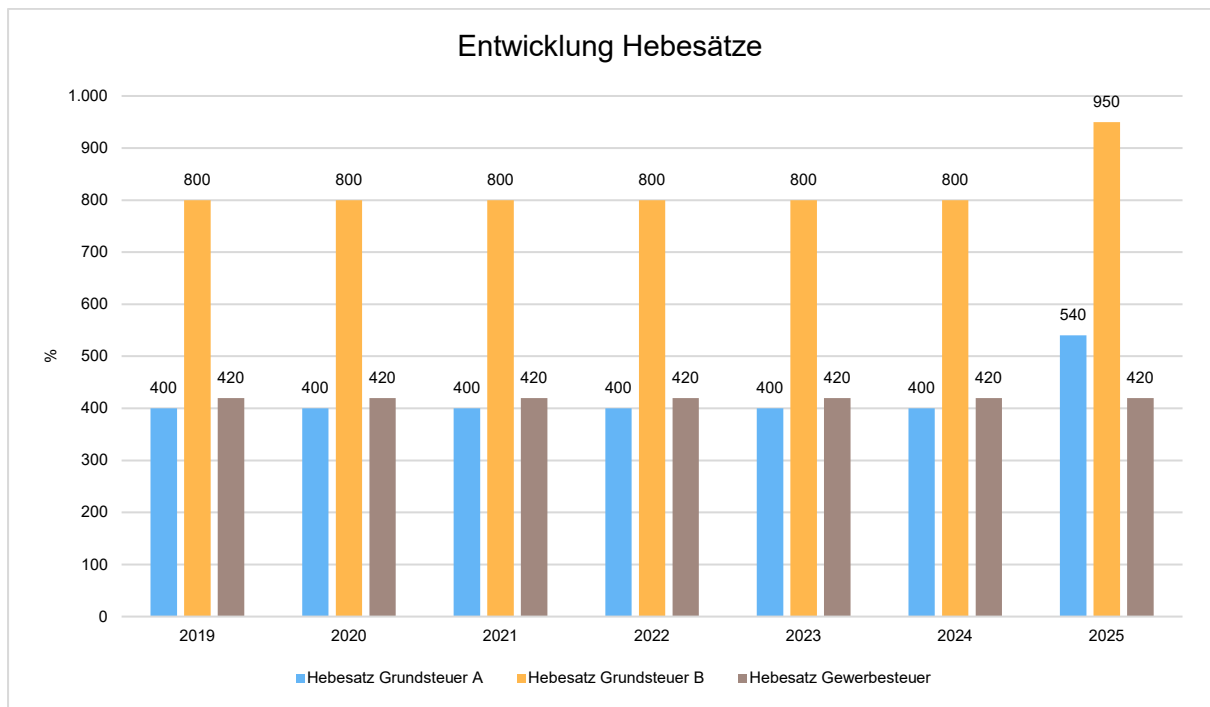
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Laut Mitteilung des Bund der Steuerzahler Hessen (Stand Oktober 2024) lagen im Jahr 2024 folgende Realsteuerhebesätze im Kreis Groß-Gerau vor:

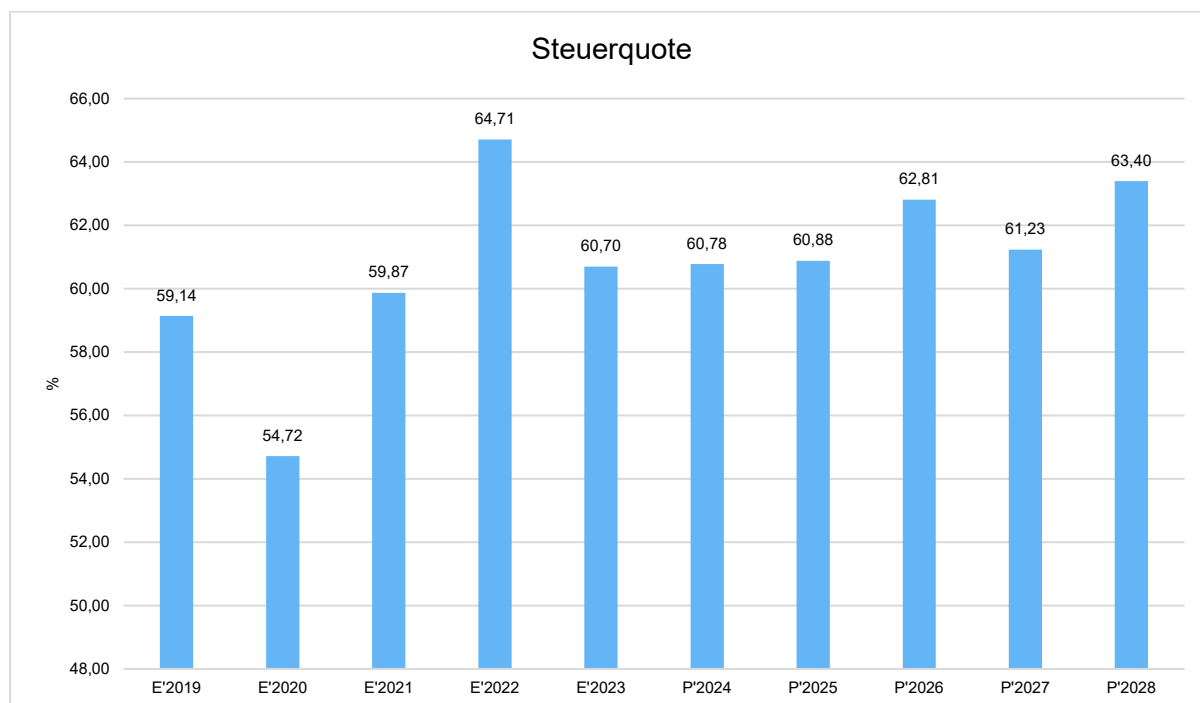
| lfd. Nr. | Stadt/Gemeinde            | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Biebesheim a.Rhein        | 500 (+100)    | 745 (+380)    | 415 (+25)     |
| 2        | Bischofsheim              | 400           | 800           | 420           |
| 3        | Büttelborn                | 530           | 640           | 420           |
| 4        | Gernsheim, St.            | 400           | 410           | 385           |
| 5        | Ginsheim-Gustavsburg, St. | 720           | 825           | 430           |
| 6        | Groß-Gerau, St.           | 410           | 620           | 420           |
| 7        | Kelsterbach, St.          | 690           | 690           | 450           |

|                                      |                         |                  |                  |                 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8                                    | Mörfelden-Walldorf, St. | 400              | 790              | 435 (+15)       |
| 9                                    | Nauheim                 | 600 (+360)       | 960              | 400             |
| 10                                   | Raunheim, St.           | 300              | 590 (-50)        | 410             |
| 11                                   | Riedstadt, St.          | 650 (+50)        | 985 (+285)       | 420 (+10)       |
| 12                                   | Rüsselsheim a.Main, St. | 680              | 800              | 420             |
| 13                                   | Stockstadt a.Rhein      | 600              | 700 (+100)       | 410 (+10)       |
| 14                                   | Trebur                  | 600              | 920 (+209)       | 420 (+20)       |
| <b>Durchschnitt Kreis Groß-Gerau</b> |                         | <b>534 (+29)</b> | <b>748 (+66)</b> | <b>418 (+5)</b> |

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

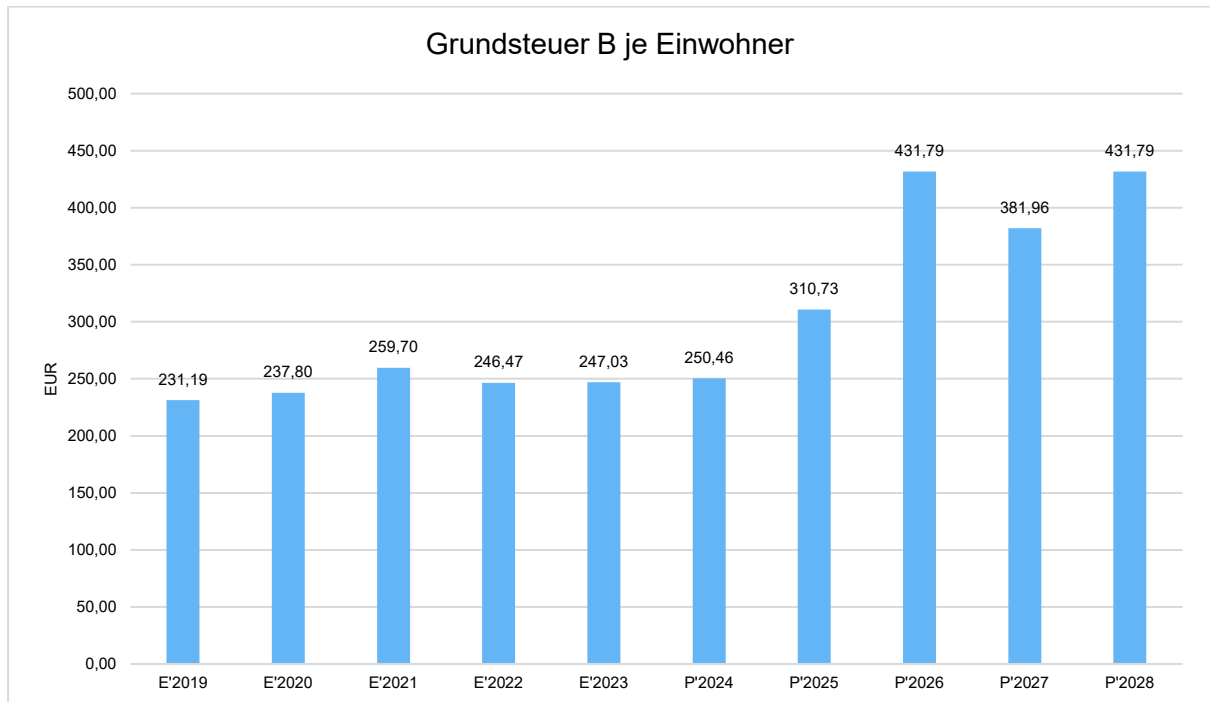
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



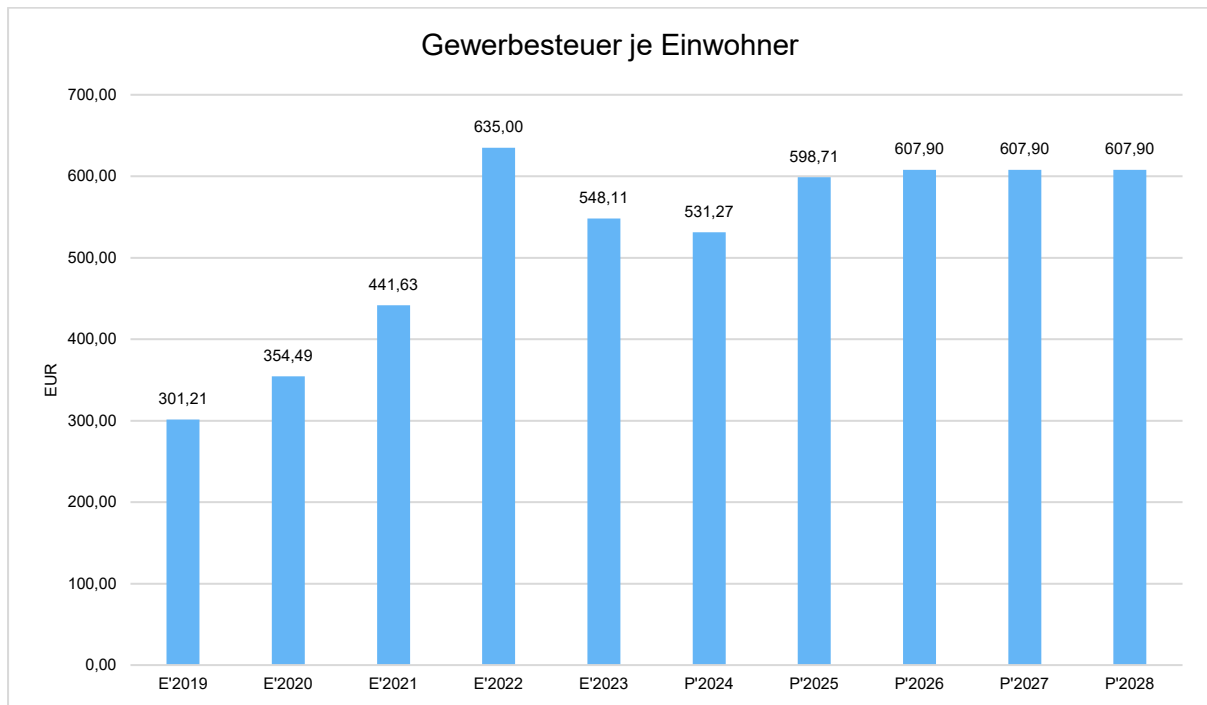
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



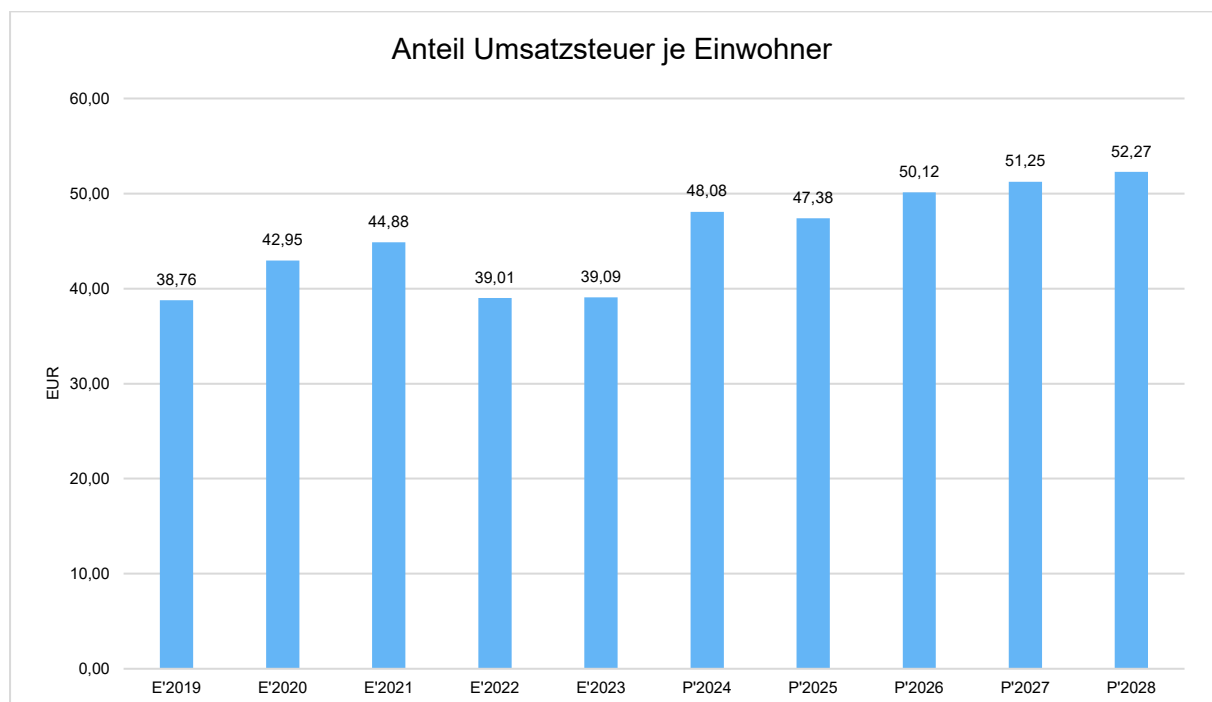
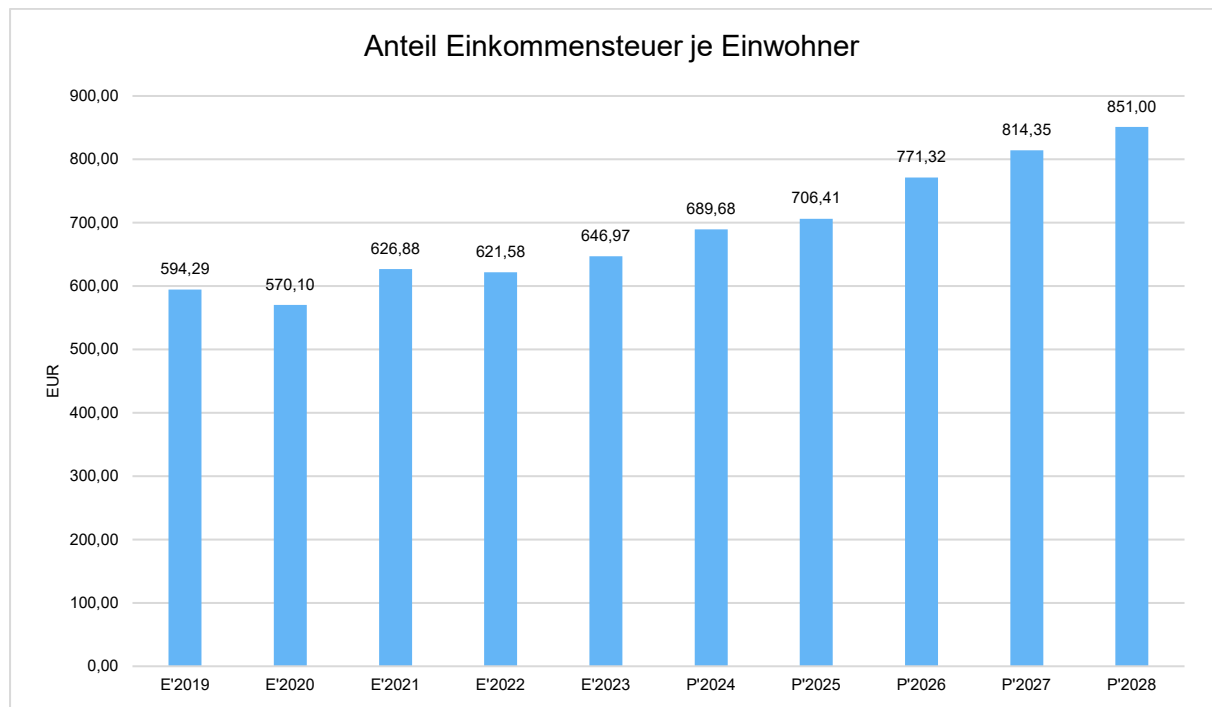
## Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



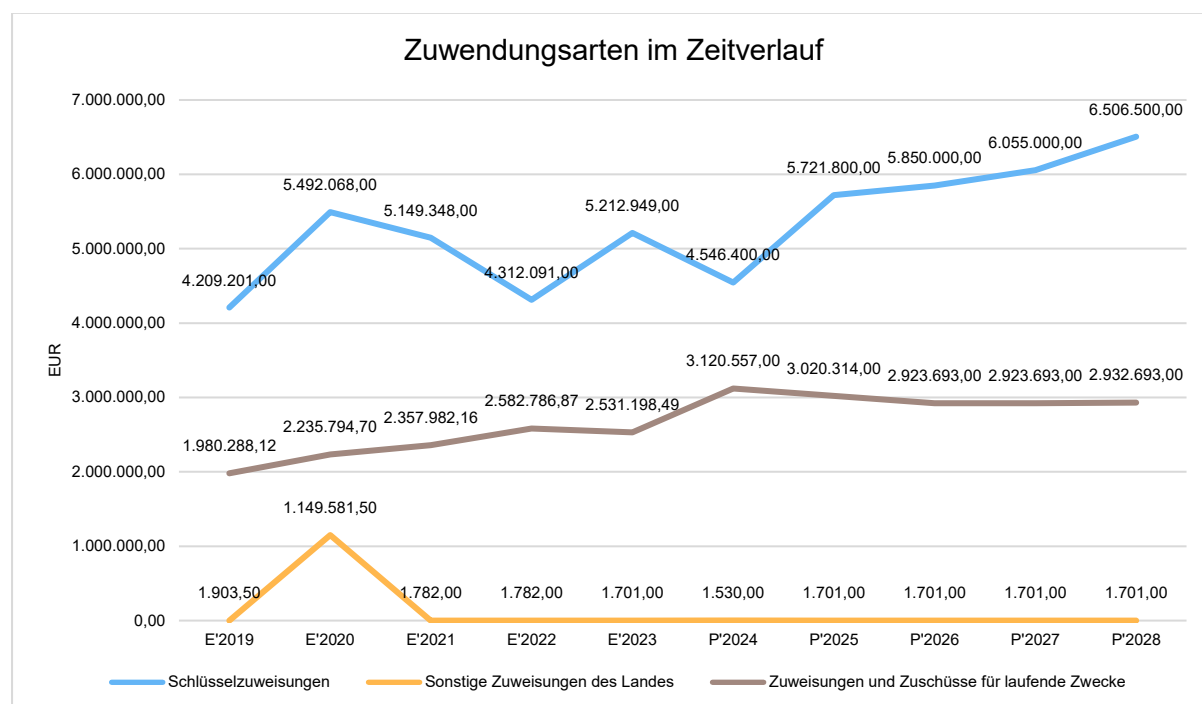
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

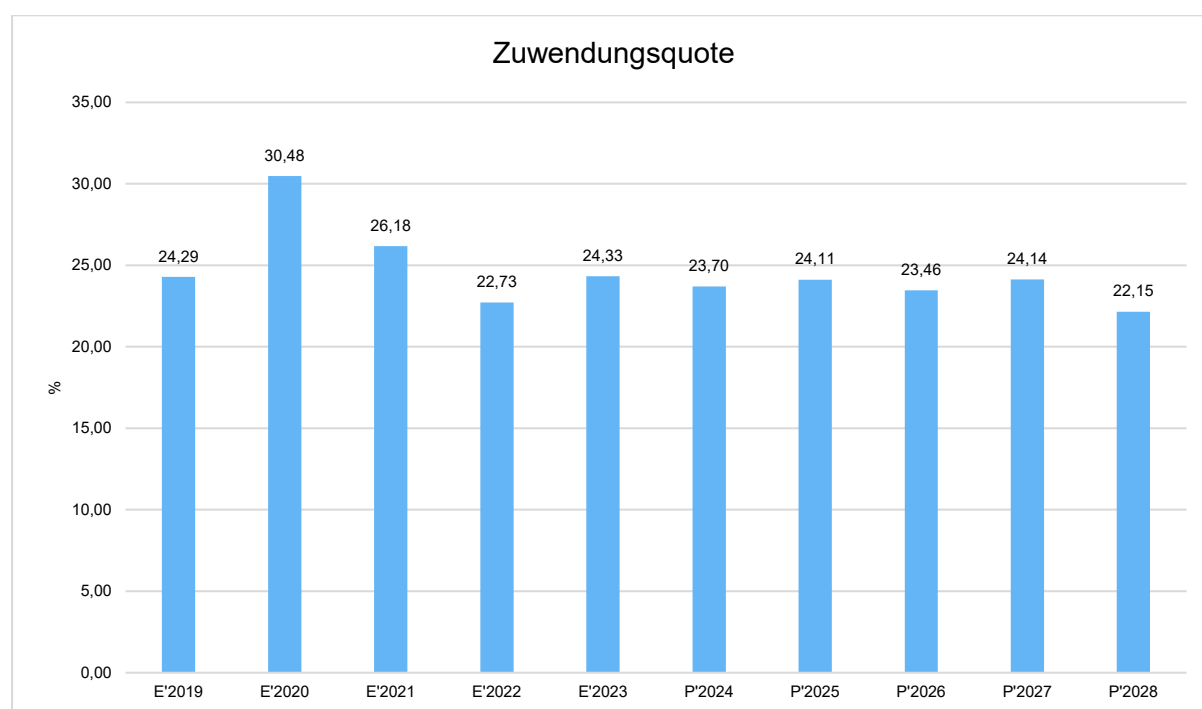
|                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028    |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     | <b>8.597.335,27</b> | <b>8.292.138</b> | <b>9.364.651</b> | <b>9.375.163</b> | <b>9.576.094</b> | <b>10.028.650</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | 5.212.949,00        | 4.546.400        | 5.721.800        | 5.850.000        | 6.055.000        | 6.506.500         |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.691.996,49        | 3.120.557        | 3.020.314        | 2.923.693        | 2.923.693        | 2.932.693         |
| davon Schuldendiensthilfen                          | 589,27              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800               |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen                | 690.099,51          | 622.851          | 620.036          | 598.969          | 594.900          | 586.956           |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse            | 1.701,00            | 1.530            | 1.701            | 1.701            | 1.701            | 1.701             |



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Weitere Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

|                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 294.473,30       | 343.977        | 280.225        | 275.225        | 275.225        | 275.225        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.725.161,67     | 3.591.010      | 3.881.114      | 3.884.299      | 4.383.054      | 4.381.192      |

|                                                             | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                    | 235.687,77       | 181.700        | 259.975        | 197.500        | 194.500        | 194.500        |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 553.473,00       | 556.500        | 573.200        | 593.000        | 608.000        | 623.000        |
| Sonstige ordentliche Erträge                                | 1.527.814,27     | 1.052.355      | 1.123.546      | 1.144.814      | 1.150.373      | 1.150.373      |
| Finanzerträge                                               | 657.824,01       | 359.000        | 577.440        | 577.270        | 577.100        | 576.930        |
| Außerordentliche Erträge                                    | 169.671,00       | 30             | 1.040          | 1.040          | 1.040          | 1.040          |

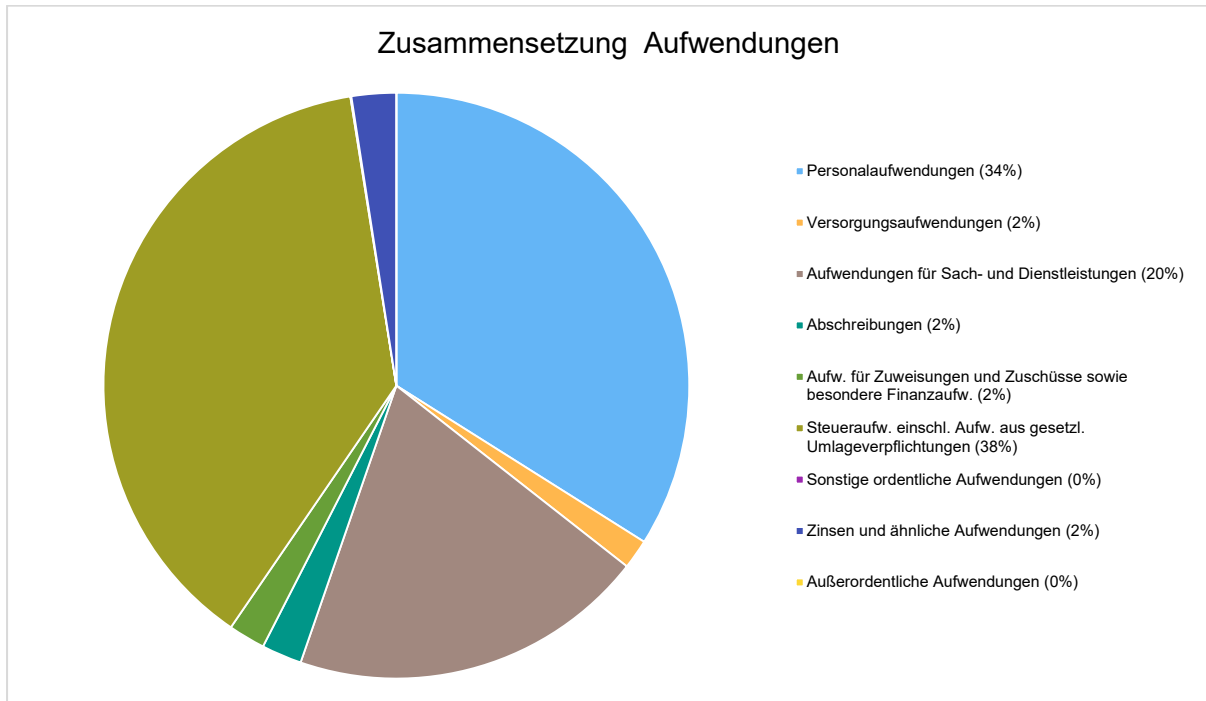
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 43.300.881 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Aufwandsarten

|                                                                 | Plan 2025         | in %          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                                            | 14.700.393        | 33,95         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 706.819           | 1,63          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.539.420         | 19,72         |
| Abschreibungen                                                  | 962.811           | 2,22          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 880.400           | 2,03          |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 16.422.550        | 37,93         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 23.483            | 0,05          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>42.235.876</b> | <b>97,54</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.064.965         | 2,46          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 40                | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>43.300.881</b> | <b>100,00</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.510.788 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 6.790.093 Euro auf 43.300.881 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                            | 14.700.393  | 14.051.944  | 648.449 ↗         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 706.819     | 709.949     | -3.130 →          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.539.420   | 7.867.678   | 671.742 ↗         |
| Abschreibungen                                                  | 962.811     | 952.258     | 10.553 ↗          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 880.400     | 827.700     | 52.700 ↗          |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 16.422.550  | 11.751.200  | 4.671.350 ↗       |
| Transferaufwendungen                                            | 0           | 48.000      | -48.000 ↘         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 23.483      | 18.469      | 5.014 ↗           |

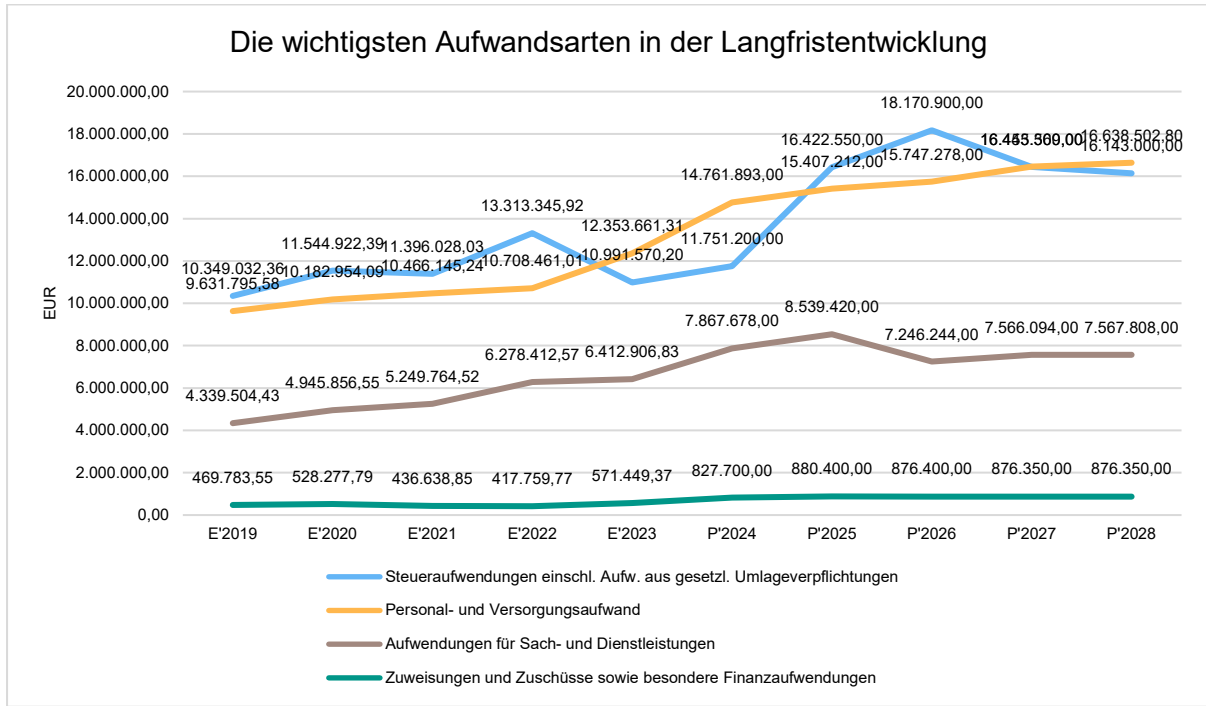
|                                  | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Vergleich in Euro  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>42.235.876</b> | <b>36.227.198</b> | <b>6.008.678 ↗</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.064.965         | 283.550           | 781.415 ↗          |
| Außerordentliche Aufwendungen    | 40                | 40                | 0 →                |
| <b>Summe</b>                     | <b>43.300.881</b> | <b>36.510.788</b> | <b>6.790.093 ↗</b> |

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

|                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                            | 11.437.071,77        | 14.051.944        | 14.700.393        | 15.040.459        | 15.748.514        | 15.933.503        |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 987.023,93           | 709.949           | 706.819           | 706.819           | 706.855           | 705.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 6.308.990,43         | 7.867.678         | 8.539.420         | 7.246.244         | 7.566.094         | 7.567.808         |
| Abschreibungen                                                  | 2.086.161,28         | 952.258           | 962.811           | 819.346           | 764.900           | 703.195           |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 523.574,96           | 827.700           | 880.400           | 876.400           | 876.350           | 876.350           |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 10.991.570,20        | 11.751.200        | 16.422.550        | 18.170.900        | 16.443.500        | 16.143.000        |
| Transferaufwendungen                                            | --                   | 48.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 18.021,51            | 18.469            | 23.483            | 23.483            | 23.483            | 20.383            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>32.352.414,08</b> | <b>36.227.198</b> | <b>42.235.876</b> | <b>42.883.651</b> | <b>42.129.696</b> | <b>41.949.239</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 238.768,63           | 283.550           | 1.064.965         | 658.270           | 742.230           | 720.595           |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 170.295,03           | 40                | 40                | 40                | 40                | 40                |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>32.761.477,74</b> | <b>36.510.788</b> | <b>43.300.881</b> | <b>43.541.961</b> | <b>42.871.966</b> | <b>42.669.874</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Alle Aufwendungen der Pos.13 Sach- und Dienstleistungsaufwand ab 5.000 € im Einzelfall sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung zu erläutern.

### 4.1 Personalaufwand

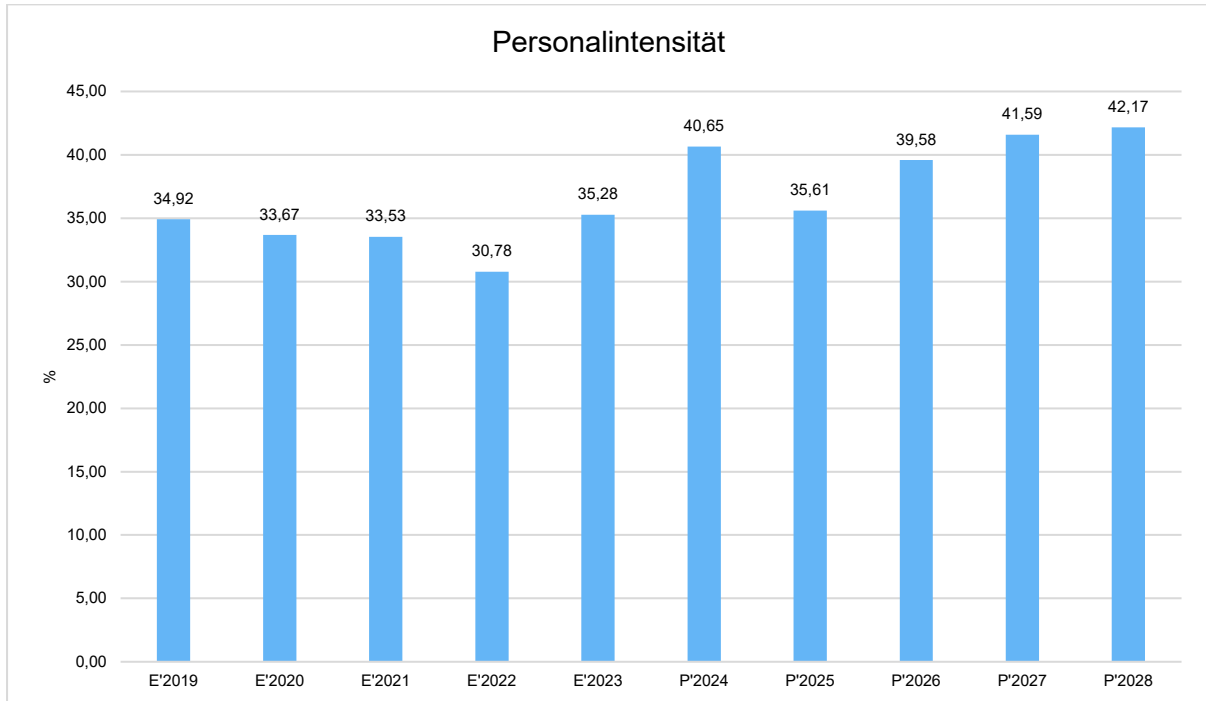
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

|                                                              | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalentgelte Arbeitnehmer + Beamte                       | 9.014.693,77         | 11.437.427        | 11.811.974        | 12.082.531        | 12.290.011        | 12.442.210        |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 2.361.224,00         | 3.283.167         | 3.228.269         | 3.303.778         | 3.367.353         | 3.400.143         |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 61.154,00            | 81.350            | 90.150            | 91.150            | 91.150            | 91.150            |
| Korrekturkonto pauschale Berichtigung                        | --                   | -750.000          | -430.000          | -437.000          | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>11.437.071,77</b> | <b>14.051.944</b> | <b>14.700.393</b> | <b>15.040.459</b> | <b>15.748.514</b> | <b>15.933.503</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 987.023,93           | 709.949           | 706.819           | 706.819           | 706.855           | 705.000           |

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

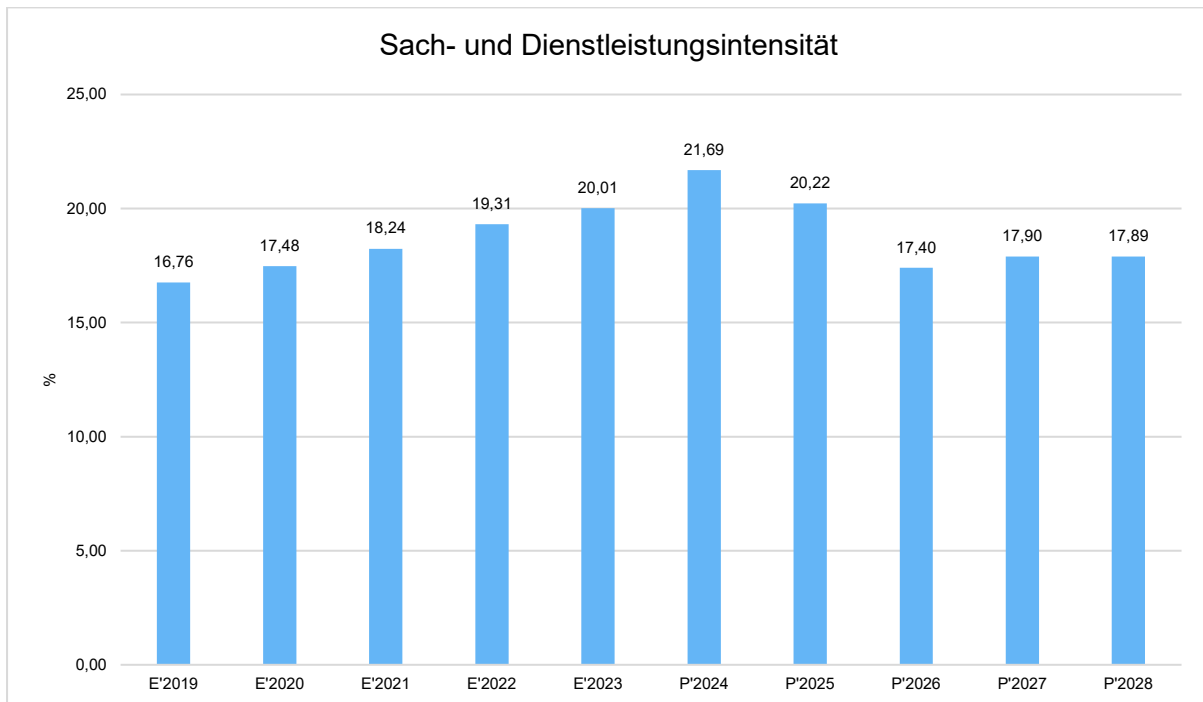
|                                                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>6.308.990,43</b> | <b>7.867.678</b> | <b>8.539.420</b> | <b>7.246.244</b> | <b>7.566.094</b> | <b>7.567.808</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 924.296,83          | 1.464.240        | 1.463.565        | 1.365.615        | 1.348.165        | 1.301.765        |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen                                                 | 4.046.572,11        | 5.186.500        | 5.579.867        | 4.753.092        | 4.676.042        | 4.764.023        |

|                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 910.730,54       | 980.242        | 1.132.719      | 772.586        | 763.596        | 749.771        |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 334.609,82       | 529.832        | 567.368        | 566.000        | 552.340        | 531.830        |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen               | 92.781,13        | -293.136       | -204.099       | -211.049       | 225.951        | 220.419        |

### 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 2025 | Anteil in % |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 8.539.420   | 100,00      |
| 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile    | 5.800       | 0,07        |
| 6010100 - Aufw. Büromaterial u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 31.900      | 0,37        |
| 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 50.650      | 0,59        |
| 6020000 - Hilfsstoffe                                        | 212.650     | 2,49        |
| 6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchsmittel/-werkzeuge         | 32.310      | 0,38        |
| 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel               | 3.660       | 0,04        |
| 6051000 - Strom                                              | 392.400     | 4,60        |
| 6052000 - Gas                                                | 180.500     | 2,11        |
| 6054000 - Heizöl                                             | 69.000      | 0,81        |
| 6055000 - Treibstoffe                                        | 35.600      | 0,42        |
| 6056000 - Wasser                                             | 30.620      | 0,36        |
| 6057000 - Abwasser                                           | 37.110      | 0,43        |
| 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          | 48.950      | 0,57        |
| 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 93.300      | 1,09        |
| 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.       | 81.250      | 0,95        |
| 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 18.450      | 0,22        |
| 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 41.275      | 0,48        |
| 6081000 - Reinigungsmaterial                                 | 14.620      | 0,17        |
| 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand                  | 21.260      | 0,25        |
| 6089100 - übriger sonst. Materialaufwand IuK (EDV)           | 62.260      | 0,73        |
| 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.  | 66.000      | 0,77        |
| 6101008 - Unternehmereinsatz Wald                            | 173.613     | 2,03        |
| 6121000 - Aufwendungen für Ingenieure                        | 351.800     | 4,12        |
| 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 42.550      | 0,50        |
| 6131010 - Aufw. Entsch. Gemeindevertretung                   | 56.000      | 0,66        |
| 6131020 - Aufw. Entsch. Gemeindevorstand                     | 28.684      | 0,34        |
| 6131030 - Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte          | 108.200     | 1,27        |
| 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                   | 332.025     | 3,89        |
| 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     | 662.800     | 7,76        |
| 6163000 - Instandh. v. Einrichtungen und Ausstattungen       | 49.470      | 0,58        |
| 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 72.000      | 0,84        |
| 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 569.000     | 6,66        |
| 6166000 - Wartungskosten                                     | 77.900      | 0,91        |

|                                                              | Ansatz 2025 | Anteil in % |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6166100 - Wartungskosten IuK (EDV)                           | 358.010     | 4,19        |
| 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung                       | 41.850      | 0,49        |
| 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung                    | 81.126      | 0,95        |
| 6171001 - Niederschlagswassergebühr f. Straßen               | 170.000     | 1,99        |
| 6171010 - Entsorgungskosten (Riedwerke)                      | 1.368.565   | 16,03       |
| 6171020 - Aufw. Fremdensorgung Abfall                        | 622.264     | 7,29        |
| 6173000 - Aufw. f. Fremdreinigung                            | 277.120     | 3,25        |
| 6179000 - And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 47.370      | 0,55        |
| 6179010 - Eintrittsgelder                                    | 23.520      | 0,28        |
| 6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 535.003     | 6,27        |
| 6701100 - Mieten IuK                                         | 32.200      | 0,38        |
| 6710000 - Leasing                                            | 58.500      | 0,69        |
| 6720000 - Lizenzen und Konzessionen                          | 3.780       | 0,04        |
| 6730000 - Gebühren                                           | 63.190      | 0,74        |
| 6730010 - Benutzerentgelt Software                           | 8.515       | 0,10        |
| 6730020 - Programmpflege Software                            | 118.980     | 1,39        |
| 6750000 - Bankspesen / Kosten Geldverkehr u.d. Kapitalbescha | 5.750       | 0,07        |
| 6750001 - Rücklastschriftgebühr                              | 500         | 0,01        |
| 6760000 - Provisionen                                        | 450         | 0,01        |
| 6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 223.851     | 2,62        |
| 6771010 - Aufwendungen Prüfung, Revision, RPA                | 32.000      | 0,37        |
| 6771020 - Mittel gegen Flughafenerweiterung                  | 300         | 0,00        |
| 6771030 - Aufw. Stellenbeschreibung/-bewertung               | 3.500       | 0,04        |
| 6772000 - Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung          | 10.000      | 0,12        |
| 6773000 - Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.         | 9.000       | 0,11        |
| 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen               | 22.000      | 0,26        |
| 6790020 - sonst. Aufw. Gefahrgutüberwachung                  | 5.200       | 0,06        |
| 6810000 - Aufw. f Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr | 25.065      | 0,29        |
| 6810100 - Aufwand Medien Bücherei                            | 25.000      | 0,29        |
| 6820000 - Porto und Versandkosten                            | 33.230      | 0,39        |
| 6831000 - Datenübertragungskosten                            | 60.250      | 0,71        |
| 6832000 - Telefonkosten                                      | 34.645      | 0,41        |
| 6840000 - Amtliche Bekanntmachungen                          | 36.500      | 0,43        |
| 6850000 - Reisekosten                                        | 23.120      | 0,27        |
| 6860100 - Verfügungsmittel BGM                               | 3.200       | 0,04        |
| 6860200 - Verfügungsmittel Vorst. GVe                        | 2.000       | 0,02        |
| 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                    | 28.180      | 0,33        |

|                                                              | Ansatz 2025 | Anteil in % |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          | 22.576      | 0,26        |
| 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation             | 5.648       | 0,07        |
| 6871000 - Geschenke bis 35 €                                 | 19.744      | 0,23        |
| 6872000 - Geschenke über 35 €                                | 1.880       | 0,02        |
| 6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung                  | 242.830     | 2,84        |
| 6881000 - Aufw. für Fort-/Weiterb. Frauenförderung           | 3.500       | 0,04        |
| 6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen         | 42.090      | 0,49        |
| 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 29.800      | 0,35        |
| 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen               | 115.832     | 1,36        |
| 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verei | 35.179      | 0,41        |
| 6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen                 | 1.300       | 0,02        |
| 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen          | 1.700       | 0,02        |
| 6999000 - Korrekturkonto pauschale Berichtigung              | -430.000    | -5,04       |

### **Pauschale Kürzungen**

Der Finanzplanungserlass 2025 vom 11.11.2024 lässt zur praktischen Erprobung abweichend von den Vorgaben des §4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2025 zu.

Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

In der Haushaltsplanung 2025 und für das Finanzplanungsjahr 2026 wird hiervon Gebrauch gemacht. Es werden folgende pauschale Kürzungen veranschlagt:

| Budget                             | Sachkonto | Erläuterungen                                   | Haushaltsansatz | Planungsjahr |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 612.02 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6599990   | pauschale Kürzung<br>Personalkosten             | -430.000 €      | -437.000 €   |
| 612.02 Allgemeine Finanzwirtschaft | 6999000   | pauschale Kürzung<br>Sach- und Dienstleistungen | -430.000 €      | -437.000 €   |

Entsprechend der Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke sind die Personalaufwendungen einerseits und die Bauunterhaltungsaufwendungen andererseits nach § 20(2) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

### **4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen**

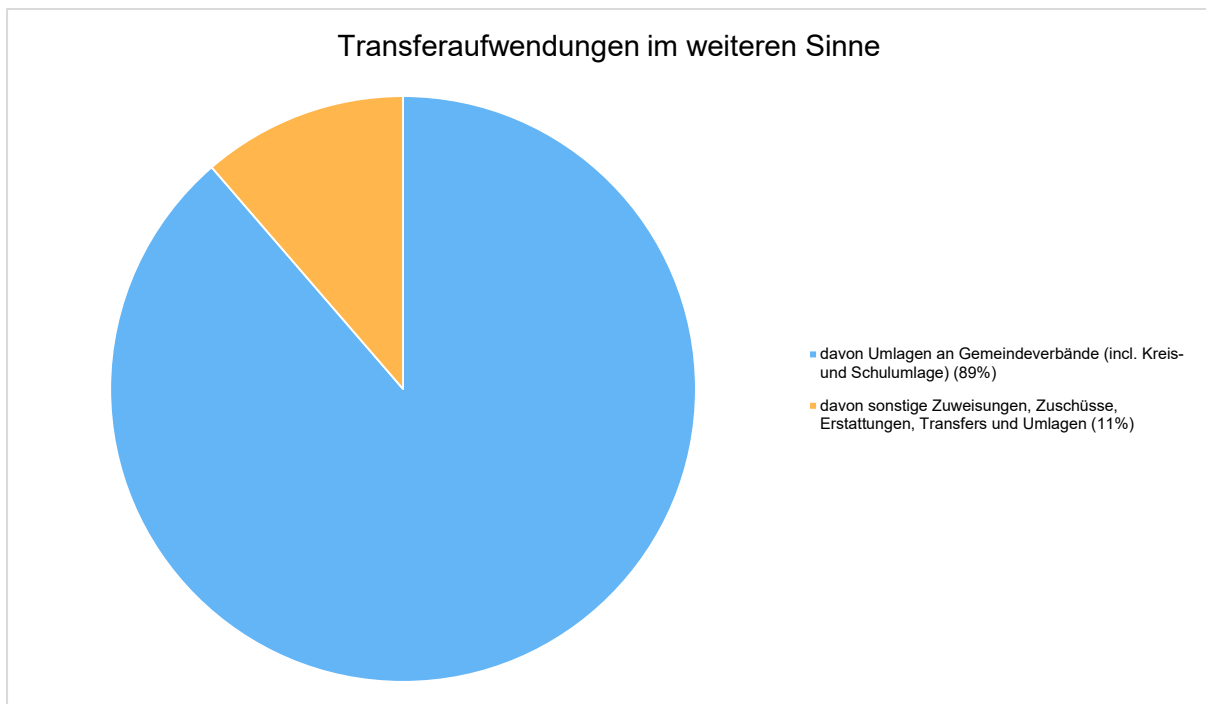
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die

Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

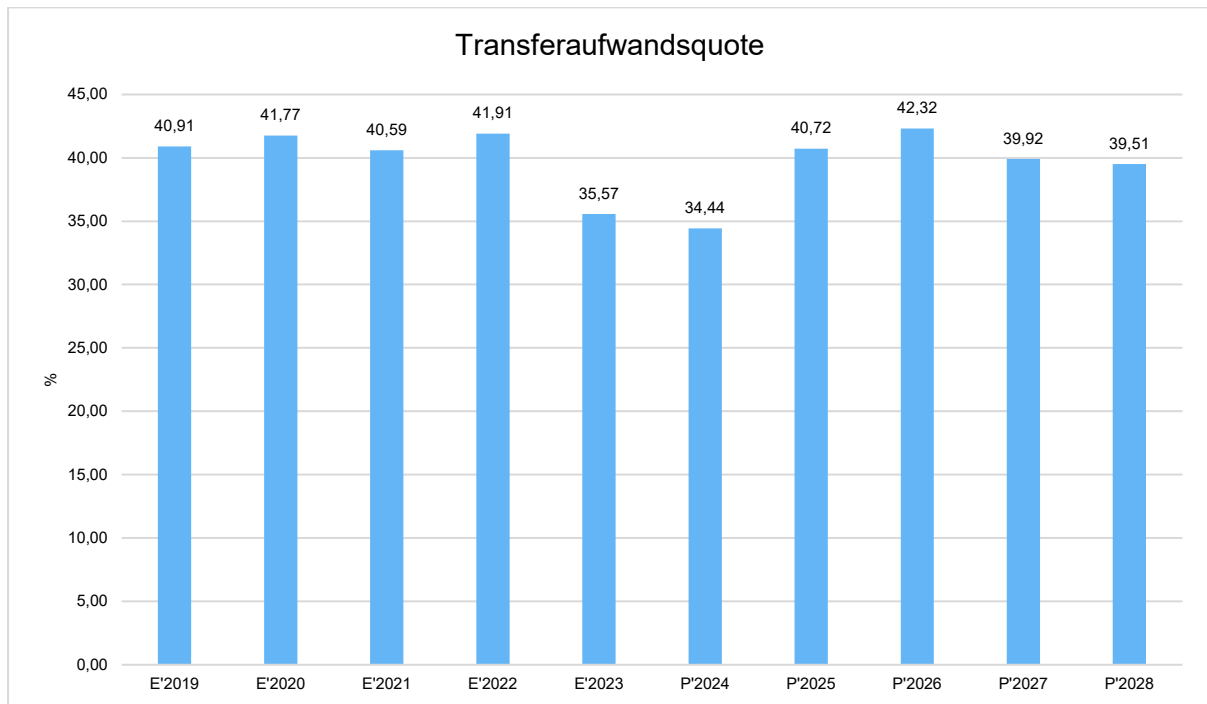
|                                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 11.515.145,16    | 12.626.900     | 17.302.950     | 19.047.300     | 17.319.850     | 17.019.350     |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)           | 10.018.483,22    | 10.805.400     | 15.341.650     | 17.090.000     | 15.362.600     | 15.062.100     |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 1.496.661,94     | 1.773.500      | 1.961.300      | 1.957.300      | 1.957.250      | 1.957.250      |

### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

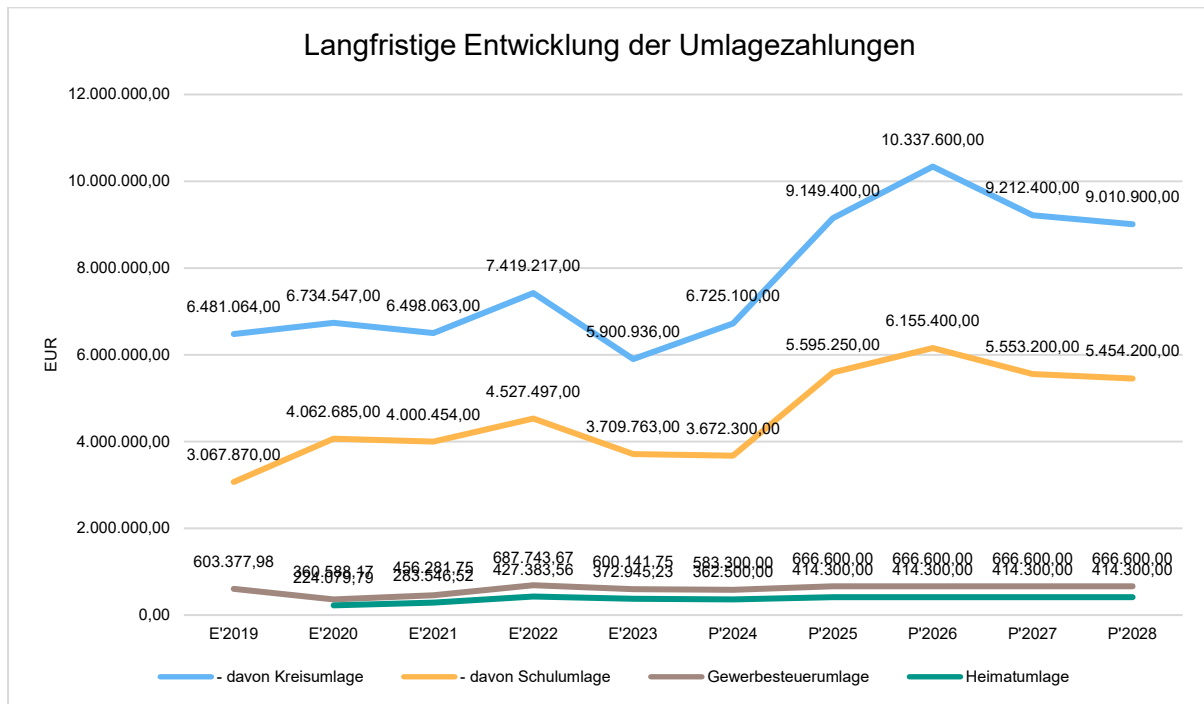


### 4.3.1 Umlagezahlungen

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

#### Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen

|                             | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 15.341.650  | 10.805.400  | 4.536.250 ↗       |
| - davon Kreisumlage         | 9.149.400   | 6.725.100   | 2.424.300 ↗       |
| - davon Schulumlage         | 5.595.250   | 3.672.300   | 1.922.950 ↗       |
| Gewerbesteuerumlage         | 666.600     | 583.300     | 83.300 ↗          |
| Heimatumlage                | 414.300     | 362.500     | 51.800 ↗          |



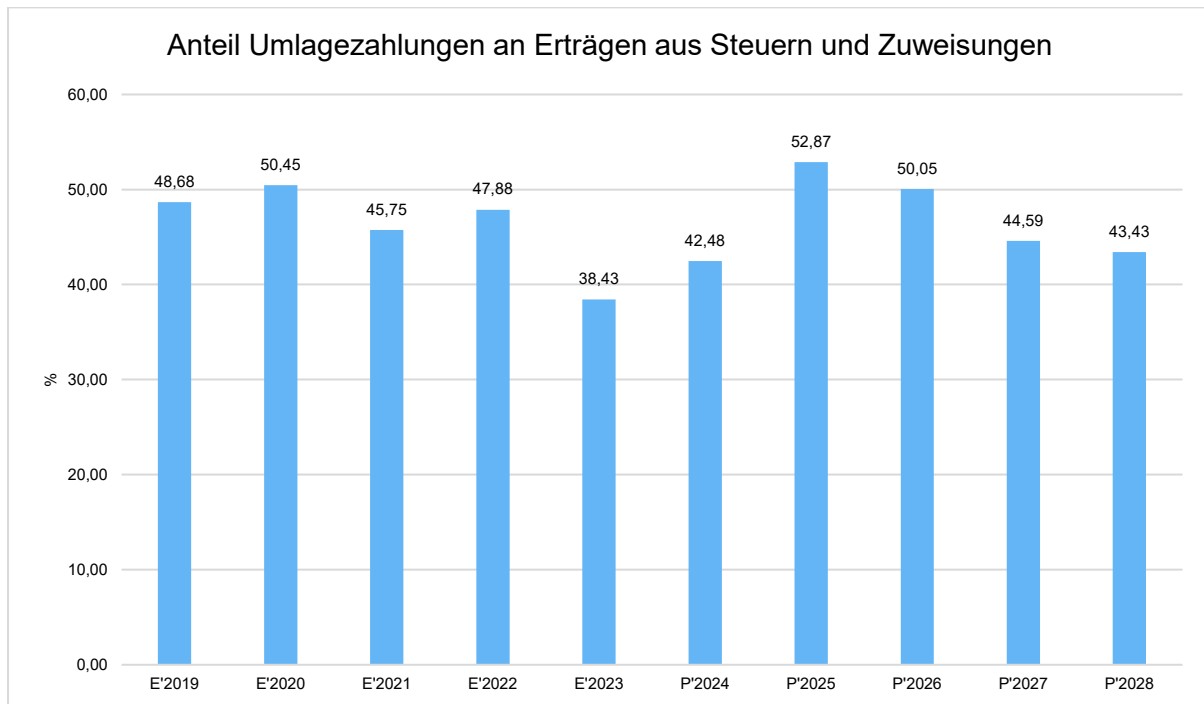
### Hebesätze Kreis- und Schulumlage

|                      | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hebesatz Kreisumlage | 36,64        | 36,54        | 34,04        | 34,04        | 35,64        | 35,64        | 41,42        |
| Hebesatz Schulumlage | 17,90        | 18,80        | 21,40        | 21,40        | 19,80        | 20,92        | 25,41        |
| <b>Summe</b>         | <b>54,54</b> | <b>55,34</b> | <b>55,44</b> | <b>55,44</b> | <b>55,44</b> | <b>56,56</b> | <b>66,83</b> |

### 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.



#### 4.4 Abschreibungen

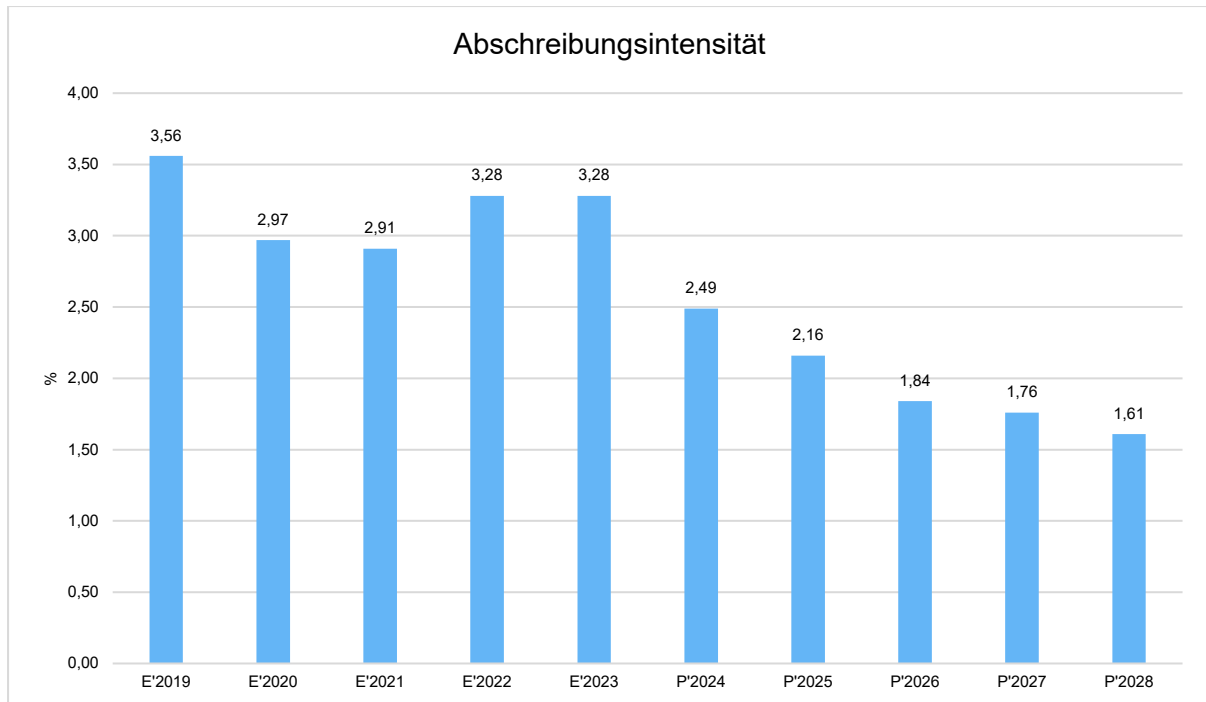
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

|                                                                                     | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 114.555,31          | 88.035         | 83.687         | 72.719         | 60.966         | 60.018         |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.026.675,89        | 463.297        | 461.359        | 454.278        | 436.052        | 423.964        |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                                 | 93.778,09           | 81.462         | 83.467         | 26.436         | 62.146         | 56.805         |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 254.485,27          | 216.515        | 227.579        | 176.149        | 133.815        | 106.562        |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)        | 132.989,65          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG                                                   | 73.543,07           | 52.949         | 56.719         | 39.764         | 21.921         | 5.846          |
| <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>1.696.027,28</b> | <b>952.258</b> | <b>962.811</b> | <b>819.346</b> | <b>764.900</b> | <b>703.195</b> |

## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

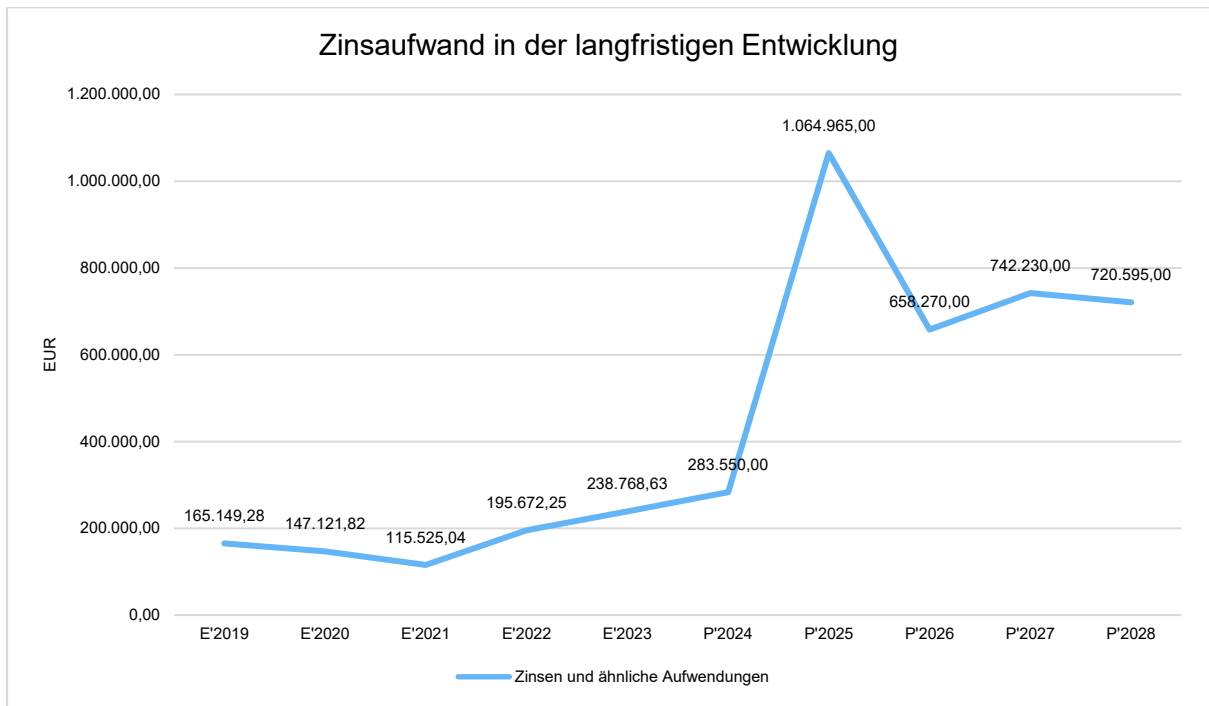


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

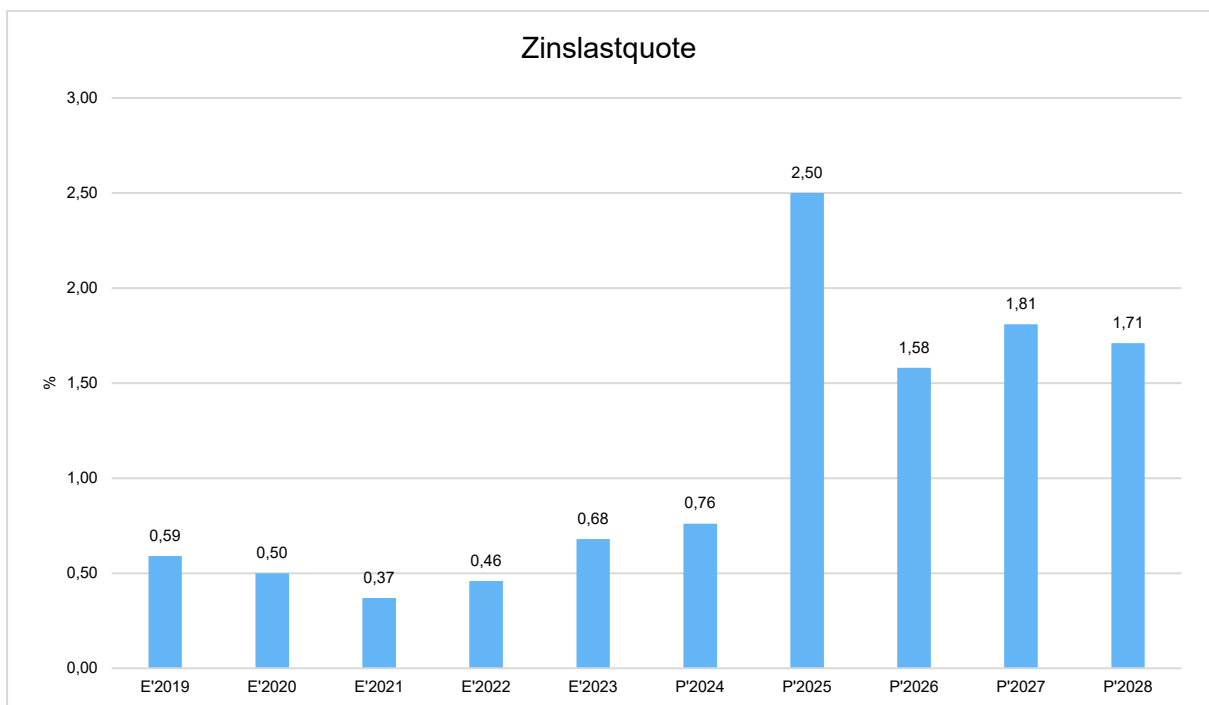
### Zinsaufwand

|                                        | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Vergleich in Euro                          |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.064.965   | 283.550     | 781.415 <span style="color: red;">↗</span> |



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### Mittlerer jährlicher Zinsaufwand

Nachfolgend wird der mittlere jährliche Zinsaufwand aufgezeigt.

| Stand   | Jahr | Investitionskredite,<br>Stand zum 31.12. | Zinsaufwand | mittlerer<br>jährlicher<br>Zinsaufwand |
|---------|------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Re      | 2015 | 9.102.663,15                             | 255.103,18  | 2,86%                                  |
| Re      | 2016 | 8.668.761,77                             | 199.862,92  | 2,25%                                  |
| Re      | 2017 | 8.834.540,92                             | 134.243,08  | 1,53%                                  |
| Re      | 2018 | 8.780.171,19                             | 132.662,64  | 1,51%                                  |
| Re      | 2019 | 9.023.194,44                             | 130.592,29  | 1,47%                                  |
| vorl.Re | 2020 | 9.550.910,45                             | 124.633,54  | 1,34%                                  |
| vorl.Re | 2021 | 9.025.548,10                             | 101.530,67  | 1,09%                                  |
| vorl.Re | 2022 | 12.944.966,53                            | 146.528,11  | 1,33%                                  |
| vorl.Re | 2023 | 12.342.049,49                            | 212.595,96  | 1,68%                                  |
| vorl.Re | 2024 | 11.732.843,77                            | 205.483,14  | 1,75%                                  |
| Plan    | 2025 | 16.511.563,00                            | 452.755,00  | 2,74%                                  |
| FPL     | 2026 | 20.092.482,00                            | 646.200,00  | 3,21%                                  |
| FPL     | 2027 | 20.372.601,00                            | 730.200,00  | 3,58%                                  |
| FPL     | 2028 | 20.132.120,00                            | 718.800,00  | 3,57%                                  |

## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                              | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Vergleich in Euro                                                                                       |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwaltungsergebnis          | -3.456.565        | -1.318.318        | -2.138.247         |
| Finanzergebnis               | -487.525          | 75.450            | -562.975           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-3.944.090</b> | <b>-1.242.868</b> | <b>-2.701.222 </b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 1.000             | -10               | 1.010              |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-3.943.090</b> | <b>-1.242.878</b> | <b>-2.700.212 </b> |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                              | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 2.438.895,61        | -1.318.318        | -3.456.565        | -1.176.650        | 856.550        | 2.386.901        |
| Finanzergebnis               | 419.055,38          | 75.450            | -487.525          | -81.000           | -165.130       | -143.665         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.857.950,99</b> | <b>-1.242.868</b> | <b>-3.944.090</b> | <b>-1.257.650</b> | <b>691.420</b> | <b>2.243.236</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | -624,03             | -10               | 1.000             | 1.000             | 1.000          | 1.000            |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>2.857.326,96</b> | <b>-1.242.878</b> | <b>-3.943.090</b> | <b>-1.256.650</b> | <b>692.420</b> | <b>2.244.236</b> |

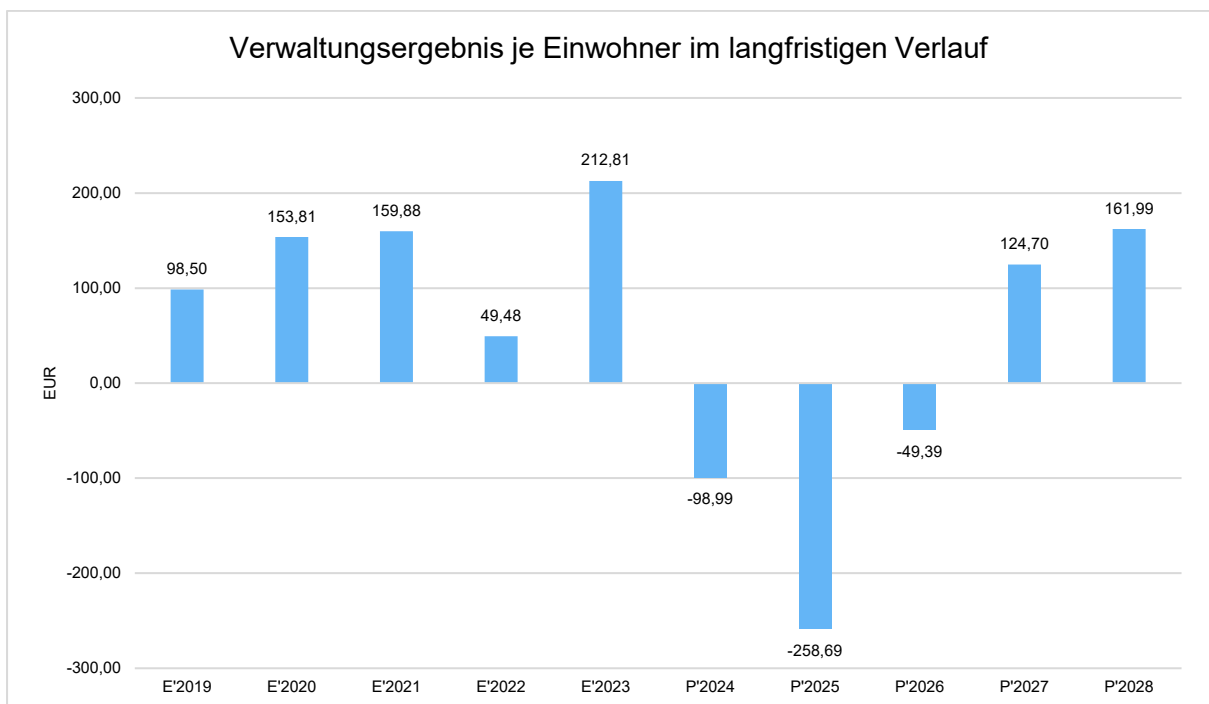
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

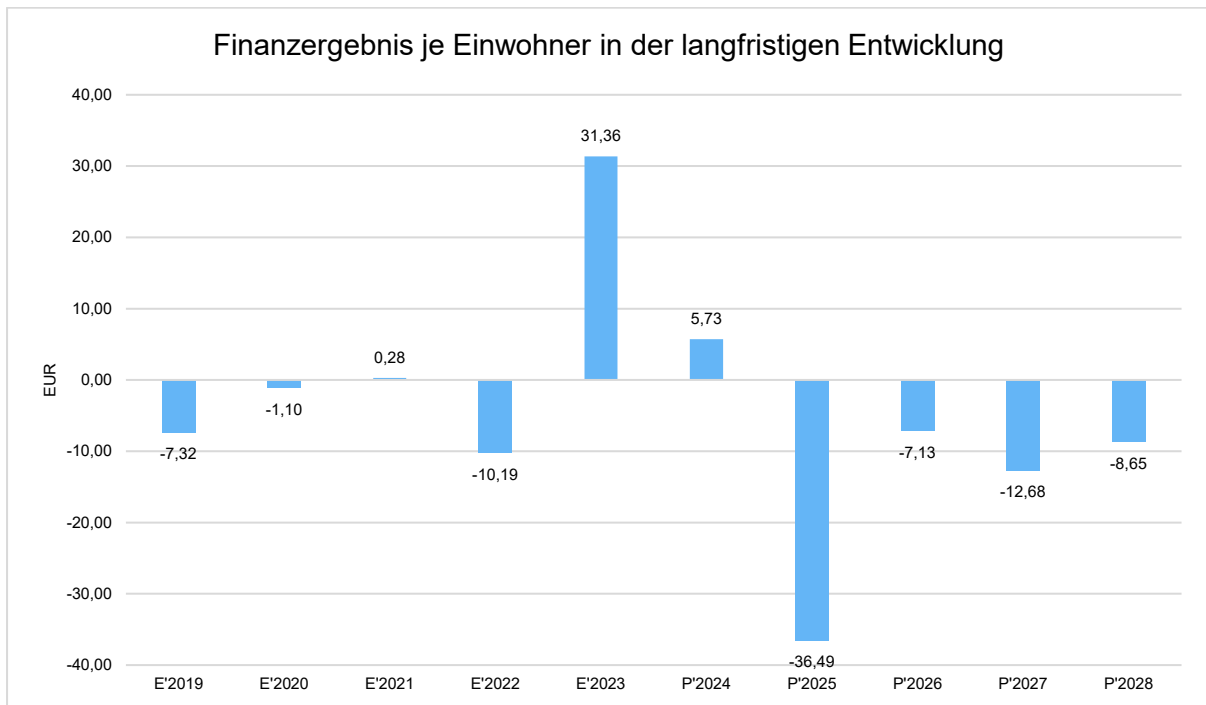
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



## 6 Entwicklung der Teilergebnishaushalte nach Produktbereich

|                                                    | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0 - Gemeindeorgane, Politik u. Verwaltung (GO)     | -711.021         | -647.336          | -707.188          |
| 1 - Zentrale Dienste (ZD)                          | -1.512.835       | -2.239.692        | -2.308.893        |
| 2 - Familie, Soziales und Kultur (FSK)             | -5.418.746       | -8.206.147        | -8.548.049        |
| 3 - Bauen und Bauhof (BB)                          | -4.252.102       | -3.913.415        | -4.871.465        |
| 4 - Ordnung und Sicherheit (OS)                    | -1.107.282       | -1.610.494        | -1.594.376        |
| 5 - Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG) | -898.642         | -926.750          | -971.221          |
| 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)               | 16.758.100       | 16.300.956        | 15.058.102        |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                  | <b>2.857.472</b> | <b>-1.242.878</b> | <b>-3.943.090</b> |

## 7 Finanzplan

Im Finanzhaushalt wird der geplante Zahlungsmittelfluss dargestellt. Hier findet man Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und den Zahlungsmittelbestand. Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan: 3-Jahresdarstellung

|                                                                                                               | Ansatz 2025       | Ansatz 2024       | Ergebnis 2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 38.458.825        | 34.373.908        | 34.254.764       |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 42.101.251        | 36.741.236        | 32.503.938       |
| <b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>-3.642.426</b> | <b>-2.367.328</b> | <b>1.750.826</b> |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 1.582.600         | 1.385.475         | 5.404.766        |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 7.066.450         | 4.914.815         | 3.455.754        |
| <b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-5.483.850</b> | <b>-3.529.340</b> | <b>1.949.012</b> |
| <b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-9.126.276</b> | <b>-5.896.668</b> | <b>3.699.838</b> |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.410.600         | 3.300.000         | --               |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.992.241         | 1.003.041         | 930.927          |
| <b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  | <b>4.418.359</b>  | <b>2.296.959</b>  | <b>-930.927</b>  |
| <b>34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches</b>                                                            | <b>-4.707.917</b> | <b>-3.599.709</b> | <b>2.768.912</b> |
| 35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                         | --                | --                | 11.356           |
| 36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                         | 0                 | --                | 5.567            |
| <b>37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>--</b>         | <b>5.788</b>     |
| <b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>                                                    | <b>-4.707.917</b> | <b>-3.599.709</b> | <b>2.774.700</b> |

### 7.1 Inanspruchnahme von Rückstellungen

Gemäß § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen.

Rückstellungen sind Passivposten der Bilanz, die dazu dienen, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie sind bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher. Gemäß § 39 GemHVO werden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Nach § 6 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung rechnen wir mit geschätzt rund 2,6 Mio €, die für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.

## 7.2 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung der Haushaltsermächtigungen wurde den gemeindlichen Gremien mit DS 71/2024 detailliert zur Kenntnis gegeben.

Hier stellen wir die übertragenen Beträge, getrennt nach den Herkunftsjahren, dar:

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2024

| Budget   | I-Nummer          | Bezeichnung                               | Übertragung      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|
| <b>2</b> | <b>I-19-3-021</b> | <b>Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen</b> | 1.759.200        |
|          |                   | Summe aus 2020                            | <b>1.759.200</b> |

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2024

| Budget   | I-Nummer          | Bezeichnung                 | Übertragung   |
|----------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>3</b> | <b>I-21-K-001</b> | <b>Dachsanierung Bauhof</b> | 14.175        |
|          |                   | Summe aus 2021              | <b>14.175</b> |

### Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2024

| Budget   | I-Nummer          | Bezeichnung                                     | Übertragung |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>0</b> | <b>I-19-0-001</b> | <b>Gemeindeorgane: EDV Bedarf</b>               | 5.000       |
| <b>6</b> | <b>I-19-2-002</b> | <b>Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände</b> | 21.470      |
| <b>2</b> | <b>I-19-2-004</b> | <b>Standesamt: Bewegl. Gegenstände</b>          | 3.700       |

|                |            |                                           |                  |
|----------------|------------|-------------------------------------------|------------------|
| 2              | I-19-2-009 | Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände, GWG       | 53.100           |
| 2              | I-19-2-020 | Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände      | 1.000            |
| 2              | I-19-2-021 | Museen, Archive: Zuschüsse                | 1.000            |
| 2              | I-19-2-026 | Wohlfahrtspflege: Zuschüsse               | 5.000            |
| 2              | I-19-2-040 | Kinderbetreuung: Bew. Gegenst., GWG, BGA  | 51.650           |
| 2              | I-19-2-041 | Kinderbetreuung: EDV-Bedarf               | 35.990           |
| 2              | I-19-2-045 | Kinderbetreuung: Klinker                  | 242.350          |
| 2              | I-19-2-048 | Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße       | 14.600           |
| 2              | I-19-2-050 | Sportförderung Zuschüsse                  | 3.200            |
| 2              | I-22-2-001 | Sicherheit, Ordnung: EDV Bedarf           | 1.800            |
| 2              | I-22-2-003 | Schaffung Betreuungseinrichtungen         | 150.000          |
| 2              | I-22-2-004 | Historische Gebäude                       | 250.000          |
| 3              | I-19-3-002 | Gebäudemanagement: Bew. Gegenstände       | 9.360            |
| 3              | I-19-3-010 | Spiel- und Bolzplätze, Umgestaltung, -Bau | 14.800           |
| 3              | I-19-3-012 | Bauhof: Bewegliche Gegenstände            | 42.700           |
| 3              | I-19-3-013 | Bauhof: EDV Bedarf                        | 2.900            |
| 3              | I-19-3-015 | Sportanlagen, bewegliche Gegenstände      | 1.000            |
| 2              | I-19-3-027 | Obdachlosenwohnungen                      | 1.000            |
| 3              | I-19-3-051 | Grünanlage Umgestaltung                   | 203.000          |
| 3              | I-22-3-003 | Friedhof                                  | 2.000            |
| 3              | I-22-3-005 | Bestattungswesen: Bewegl. Gegenstände     | 670              |
| 3              | I-22-3-007 | Photovoltaikanlage Dach Bauhof            | 414.160          |
| 5              | I-19-5-001 | FSG: Bewegl. Gegenstände                  | 370              |
| 5              | I-19-5-005 | Grundvermögen: Grunderwerb                | 30.000           |
| Summe aus 2022 |            |                                           | <b>1.561.820</b> |

#### Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024

| Budget | I-Nummer   | Bezeichnung                                   | Übertragung |
|--------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 1      | I-19-1-002 | Zentrale Dienste, Bewegliche Gegenstände      | 4.290       |
| 1      | I-19-1-003 | Zentrale Dienste, Zentrale Veranschlagung IUK | 30.000      |
| 2      | I-19-2-003 | Bürgerservice                                 | 3.000       |
| 2      | I-19-2-004 | Standesamt: Bewegl. Gegenstände               | 9.000       |
| 2      | I-19-2-005 | Standesamt: EDV-Bedarf                        | 1.500       |

|   |            |                                           |           |
|---|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2 | I-19-2-009 | Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände, GWG       | 86.500    |
| 2 | I-19-2-011 | Katastrophenschutz                        | 6.000     |
| 2 | I-19-2-020 | Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände      | 9.500     |
| 2 | I-19-2-021 | Museen, Archive: Zuschüsse                | 4.960     |
| 2 | I-19-2-024 | Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände         | 5.000     |
| 2 | I-19-2-026 | Wohlfahrtspflege: Zuschüsse               | 5.000     |
| 2 | I-19-2-040 | Kinderbetreuung: Bew. Gegenst., GWG, BGA  | 290.770   |
| 2 | I-19-2-041 | Kinderbetreuung: EDV-Bedarf               | 10.500    |
| 2 | I-19-2-042 | Kinderbetreuung: Birkenweg                | 123.800   |
| 2 | I-19-2-043 | Kinderbetreuung: Schulstraße              | 18.500    |
| 2 | I-19-2-045 | Kinderbetreuung: Klinker                  | 30.000    |
| 2 | I-19-2-046 | Kinderbetreuung: Gutenbergschule          | 4.000     |
| 2 | I-19-2-048 | Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße       | 29.000    |
| 2 | I-19-2-050 | Sportförderung Zuschüsse                  | 5.030     |
| 3 | I-19-3-002 | Gebäudemanagement: Bew. Gegenstände       | 3.490     |
| 3 | I-19-3-005 | Gebäudemanagement: Cafe Palazzo           | 62.145    |
| 3 | I-19-3-010 | Spiel- und Bolzplätze, Umgestaltung, -Bau | 15.000    |
| 3 | I-19-3-012 | Bauhof: Bewegliche Gegenstände            | 27.800    |
| 3 | I-19-3-015 | Sportanlagen, bewegliche Gegenstände      | 25.600    |
| 2 | I-19-3-021 | Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen        | 1.546.255 |
| 2 | I-19-3-027 | Obdachlosenwohnungen                      | 2.500     |
| 2 | I-19-3-028 | Wohnbauförderung                          | 30.000    |
| 2 | I-19-3-033 | Regionalparkmaßnahmen                     | 25.000    |
| 3 | I-19-3-051 | Grünanlage Umgestaltung                   | 6.000     |
| 5 | I-19-5-001 | FSG: Bewegl. Gegenstände                  | 2.000     |
| 5 | I-19-5-002 | FSG:EDV Bedarf                            | 5.000     |
| 5 | I-19-5-005 | Grundvermögen: Grunderwerb                | 499.000   |
| 3 | I-21-3-002 | Skaterbahn                                | 10.000    |
| 3 | I-21-3-003 | Palazzo                                   | 2.390     |
| 2 | I-22-2-001 | Sicherheit, Ordnung: EDV Bedarf           | 1.500     |
| 2 | I-22-2-003 | Schaffung Betreuungseinrichtungen         | 325.000   |
| 3 | I-22-3-003 | Friedhof                                  | 3.000     |
| 3 | I-22-3-005 | Bestattungswesen: Bewegl. Gegenstände     | 10.500    |
| 3 | I-22-3-008 | Schindbergbrücke                          | 1.600.000 |

|                       |                   |                                            |                  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>3</b>              | <b>I-22-3-009</b> | <b>Bushaltestellen</b>                     | 850.000          |
| <b>3</b>              | <b>I-23-3-001</b> | <b>Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf</b> | 1.030            |
| <b>Summe aus 2023</b> |                   |                                            | <b>5.729.560</b> |
| <b>Gesamt:</b>        |                   |                                            | <b>9.064.755</b> |

### 7.3 Investitionstätigkeit

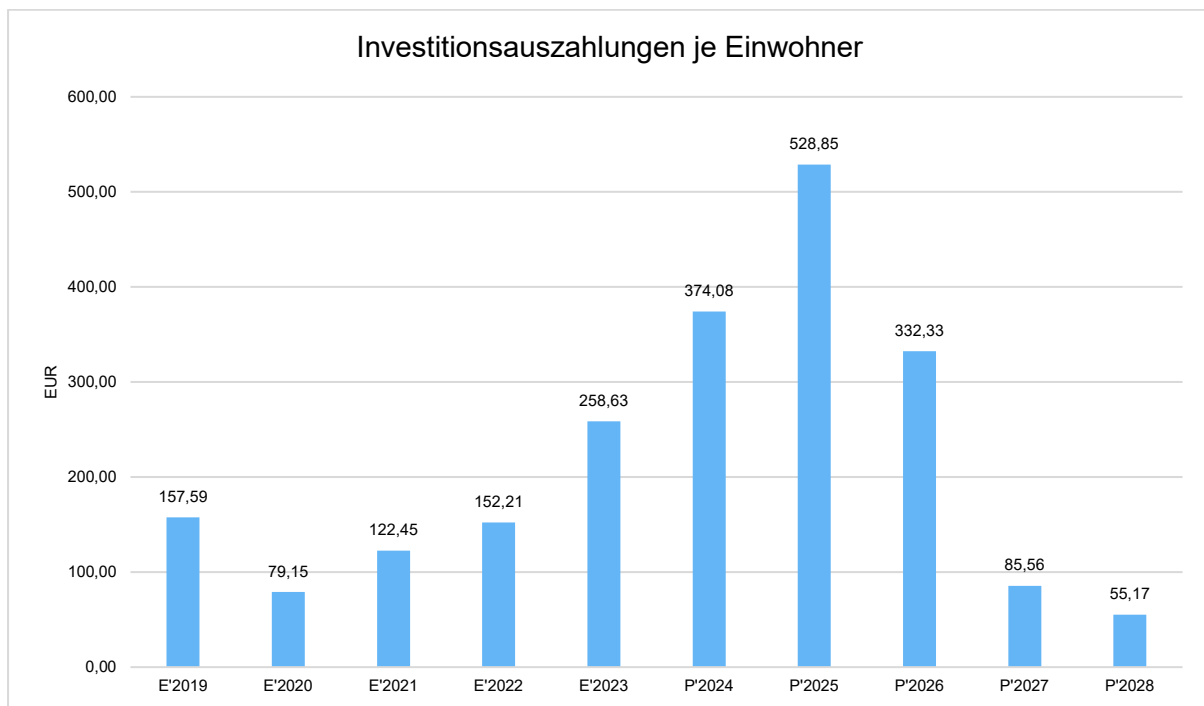
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027   | Ansatz<br>2028  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 439.946,01          | 1.264.775         | 1.460.700         | 60.000            | 0                | 0               |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 4.893.573,22        | 50.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000           | 51.000          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen                                                | 71.246,91           | 70.700            | 70.900            | 70.500            | 70.200           | 69.900          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>5.404.766,14</b> | <b>1.385.475</b>  | <b>1.582.600</b>  | <b>181.500</b>    | <b>121.200</b>   | <b>120.900</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 48.671,42           | 2.720.000         | 6.132.500         | 4.005.000         | 505.000          | 505.000         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 2.917.610,47        | 11.000            | 5.000             | 205.000           | 5.000            | 5.000           |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 470.266,34          | 2.183.815         | 928.950           | 353.500           | 606.000          | 206.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen                                            | 19.206,01           | --                | --                | --                | --               | --              |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>3.455.754,24</b> | <b>4.914.815</b>  | <b>7.066.450</b>  | <b>4.563.500</b>  | <b>1.116.000</b> | <b>716.000</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>1.949.011,90</b> | <b>-3.529.340</b> | <b>-5.483.850</b> | <b>-4.382.000</b> | <b>-994.800</b>  | <b>-595.100</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 7.4 Finanzierungstätigkeit

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

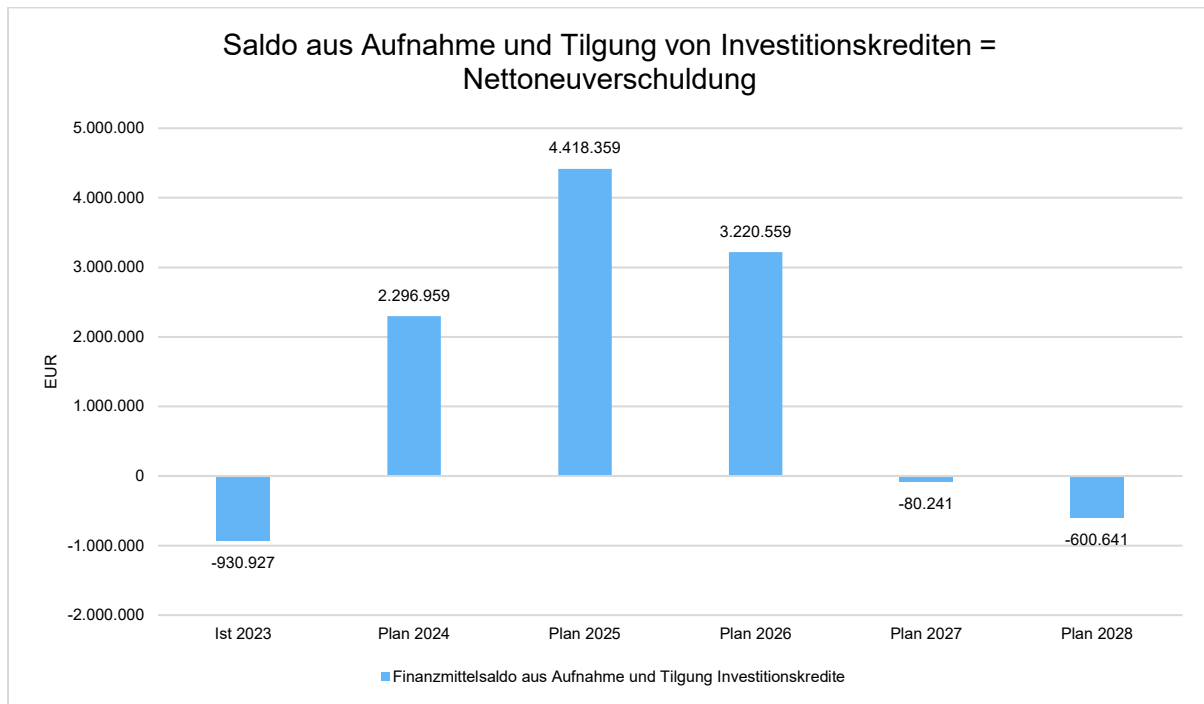
### Finanzierungstätigkeit

|                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | --                | 3.300.000        | 6.410.600        | 4.380.000        | 990.000        | 821.620         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 930.926,78        | 1.003.041        | 1.992.241        | 1.159.441        | 1.070.241      | 1.422.261       |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>930.926,78</b> | <b>2.296.959</b> | <b>4.418.359</b> | <b>3.220.559</b> | <b>-80.241</b> | <b>-600.641</b> |

**Darin enthaltene Umschuldungen:**

|                                                                                                                            | Ergeb-<br>nis<br>2023 | An-<br>satz<br>2024 | Ansatz 2025    | Finanz-<br>plan<br>2026 | Finanz-<br>plan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Auf-<br>nahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichba-<br>ren Vorgängen für Investiti-<br>onen |                       |                     | 930.600        |                         |                         | 226.620,0          |
| <b>Umschuldungen</b>                                                                                                       |                       |                     |                |                         |                         |                    |
| <b>Gesamtbetrag:</b>                                                                                                       |                       |                     | <b>930.600</b> |                         |                         | <b>226.620,0</b>   |
| Auszahlungen aus der Auf-<br>nahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichba-<br>ren Vorgängen für Investiti-<br>onen |                       |                     | 930.600        |                         |                         | 226.620,0          |
| <b>Umschuldungen</b>                                                                                                       |                       |                     |                |                         |                         |                    |
| <b>Gesamtbetrag:</b>                                                                                                       |                       |                     | <b>930.600</b> |                         |                         | <b>226.620,0</b>   |
| <b>Zahlungsmittelüber-<br/>schuss oder Zahlungs-<br/>mittelbedarf aus Finanzie-<br/>rungstätigkeit</b>                     |                       |                     | 0              |                         |                         | 0                  |
| <b>Nettoneuverschuldung</b>                                                                                                |                       |                     |                |                         |                         |                    |

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



### Finanzierungsmöglichkeiten der Investitionstätigkeit

Nachfolgend stellen wir die Finanzierung der Investitionstätigkeiten unter Berücksichtigung des Einsatzes von Eigenmitteln (z.B. liquiden Mitteln) dar:

Der Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Zusammenhang mit Förderprogrammen ist nicht vorgesehen.

|                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 439.946       | 1.264.775   | 1.460.700   | 60.000          | 0               | 0               |
| sowie aus Investitionsbeiträgen                          |               |             |             |                 |                 |                 |

|                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>davon aus zweckgeb. Einz. f.d. ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten</i> |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens       | 4.893.573        | 50.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000         |
| Und des immateriellen Anlagevermögens                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens     | 71.247           | 70.700           | 70.900           | 70.500           | 70.200           | 69.900         |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                   | 0                | 3.300.000        | 5.480.000        | 4.380.000        | 990.000          | 595.000        |
| Eigenmittel, z.B. Liquide Mittel                                                  |                  | 229.340          | 3.850            | 2.000            | 4.800            | 100            |
| <b>Summe der Einzahlungen/Finanzierungsmöglichkeiten d. Investitionstätigkeit</b> | <b>5.404.766</b> | <b>4.914.815</b> | <b>7.066.450</b> | <b>4.563.500</b> | <b>1.116.000</b> | <b>716.000</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 48.671           | 2.720.000        | 6.132.500        | 4.005.000        | 505.000          | 505.000        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 2.917.610        | 11.000           | 5.000            | 205.000          | 5.000            | 5.000          |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige                                    | 470.266          | 2.183.815        | 928.950          | 353.500          | 606.000          | 206.000        |

|                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Sachanlagevermögen                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 19.206           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>  | <b>3.455.753</b> | <b>4.914.815</b> | <b>7.066.450</b> | <b>4.563.500</b> | <b>1.116.000</b> | <b>716.000</b> |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>1.949.013</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## 7.5 Liquiditätskredite

Mit Einführung des Hessenkassengesetzes im Jahr 2018 war eine Kassenkreditentschuldung 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                      | Planung 2025 | Prognose 2024 | Ergebnis 2023 |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Höchstbetrag laut Haushaltssatzung | 2.000.000€   | 2.000.000€    | 2.000.000€    |
| Inanspruchnahme                    |              | 0             | 0             |
| Stand zum 31.12.                   |              | 0             | 0             |

## 7.6 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.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

|                      |      |               |
|----------------------|------|---------------|
| Vorjahr, Planwerte   | 2024 | 36.741.236,00 |
| Vorvorjahr, Istwerte | 2023 | 32.426.372,19 |
| 3. Vorjahr, Istwerte | 2022 | 29.434.429,92 |
| Summe:               |      | 98.602.038,11 |
| Durchschnitt:        |      | 32.867.346,04 |

|                                                                         |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Davon 2 % als Liquiditätsreserve:                                       |      | <b>657.346,92</b> |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand<br>zum 1.1. des Haushaltsjahres | 2025 | 10.717.821,00     |

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

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wirken sich auf die kommunale Bilanz aus. So verändert das im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung dargestellte Jahresergebnis die Höhe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Die im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes wirkt sich auf die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz aus.

Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 zwar vom Gemeindevorstand aufgestellt, aber noch nicht von der Revision geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen worden. Die Werte sind daher als vorläufig anzusehen.

Fehlbeträge, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, lagen zum Stichtag 31.12.2023 nicht vor.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital voraussichtlich um -3.943.090 Euro.

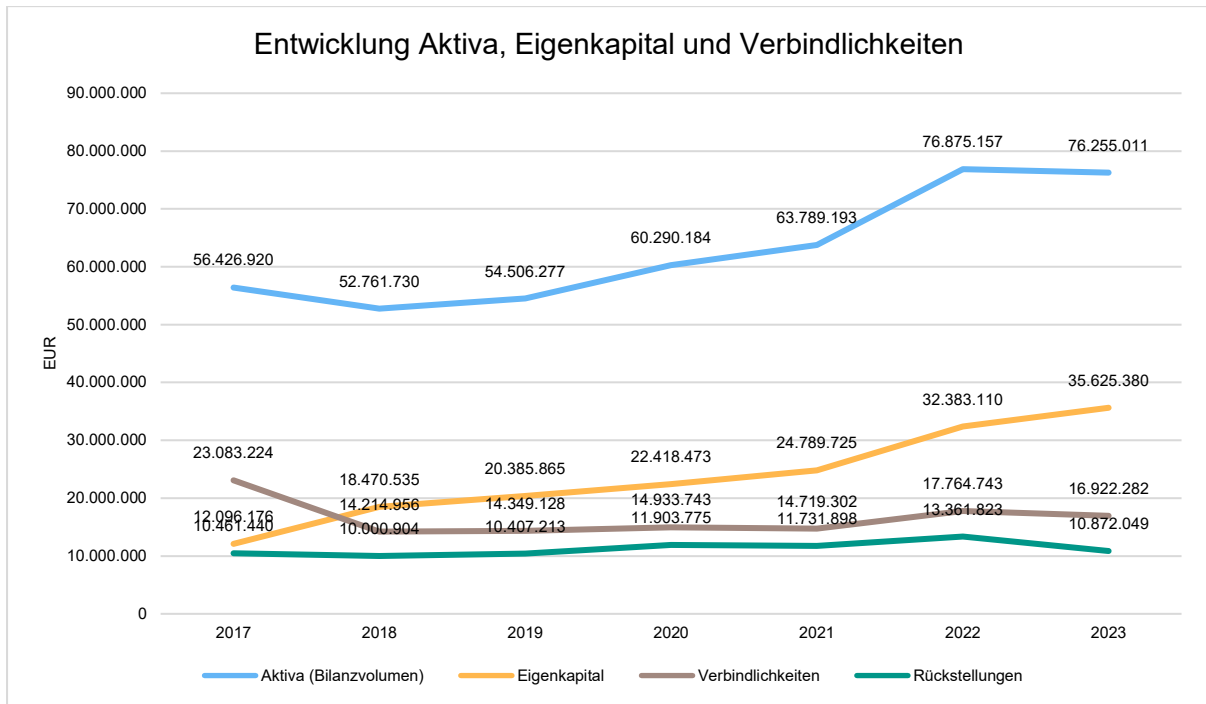
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz voraussichtlich in Höhe von -4.707.917 Euro.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>                 | <b>60.290.184</b> | <b>63.789.193</b> | <b>76.875.157</b> | <b>76.255.011</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>                       | <b>22.418.473</b> | <b>24.789.725</b> | <b>32.383.110</b> | <b>35.625.380</b> |
| 1.1 - davon Nettoposition                     | 18.156.438        | 18.156.438        | 18.156.438        | 18.156.438        |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen     | 2.229.427         | 4.262.036         | 6.633.287         | 14.227.422        |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung                | 2.032.608         | 2.371.251         | 7.593.385         | 3.241.520         |
| <b>2 - Sonderposten</b>                       | <b>9.566.178</b>  | <b>10.840.603</b> | <b>11.654.411</b> | <b>11.239.129</b> |
| <b>3 - Rückstellungen</b>                     | <b>11.903.775</b> | <b>11.731.898</b> | <b>13.361.823</b> | <b>10.872.049</b> |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>                  | <b>14.933.743</b> | <b>14.719.302</b> | <b>17.764.743</b> | <b>16.922.282</b> |
| <b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b> | <b>1.489.821</b>  | <b>1.707.665</b>  | <b>1.710.320</b>  | <b>1.596.173</b>  |

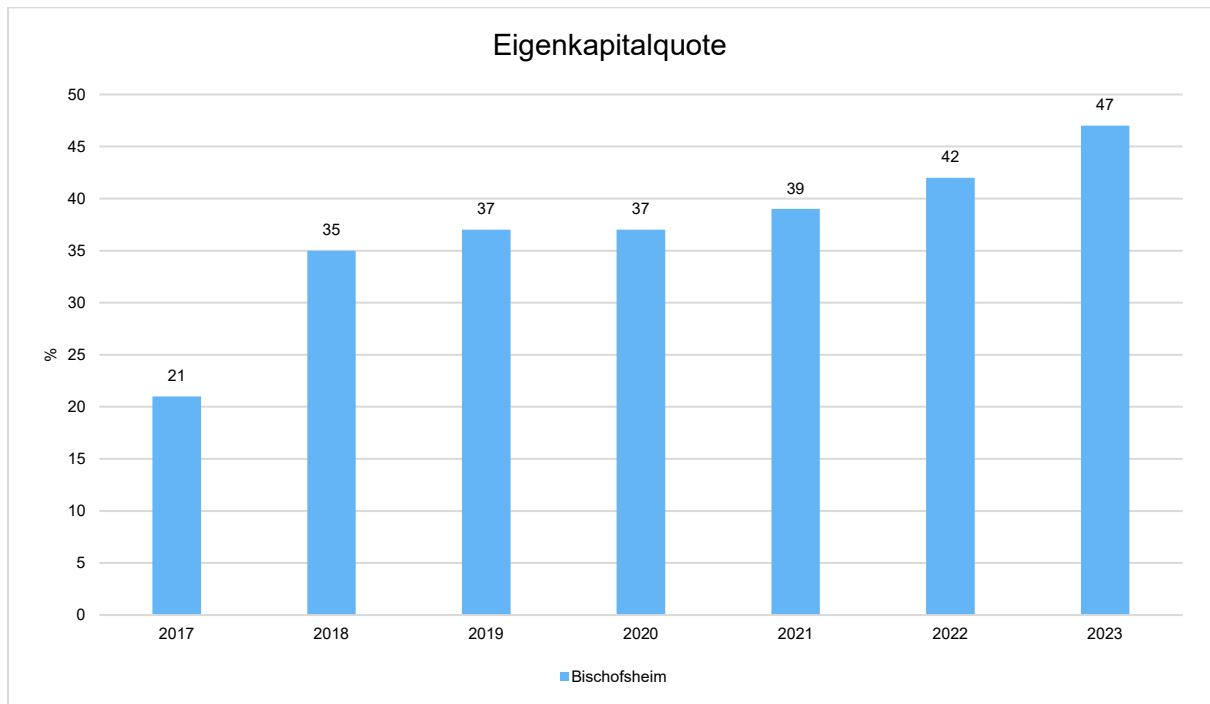
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



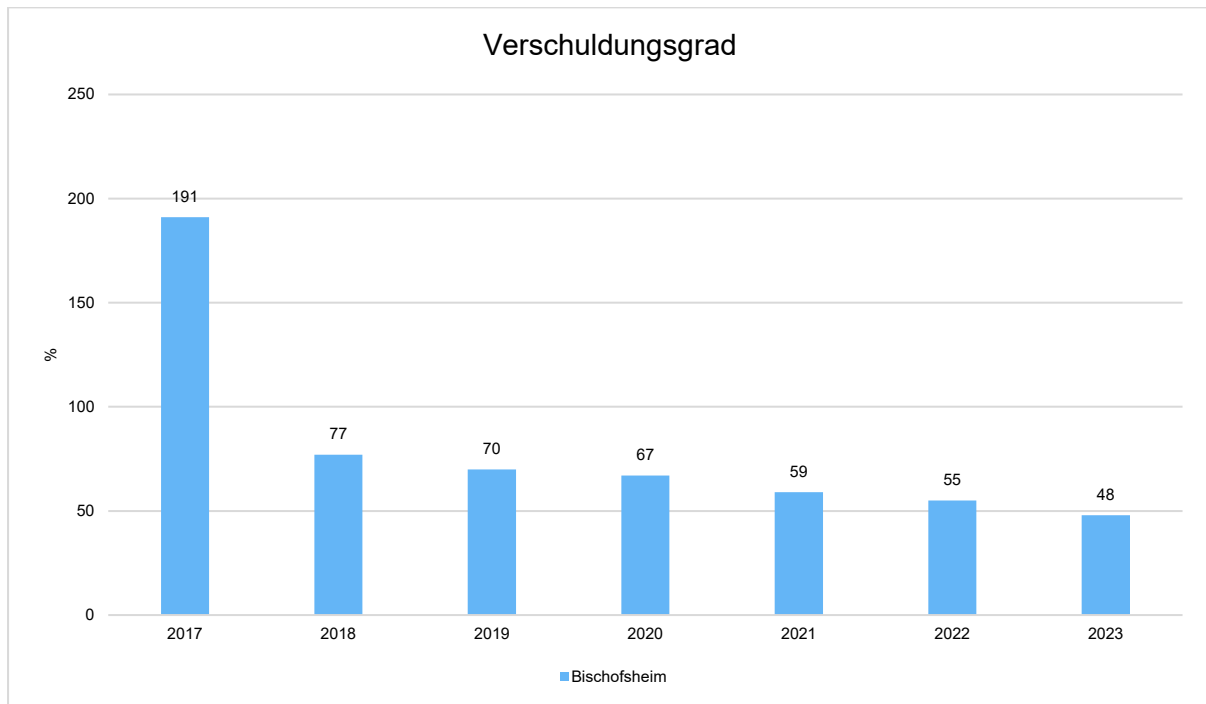
### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 9.1 Beteiligungsverhältnisse

Nach § 121 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.

Beteiligungen, die vor dem 01.04.2004 ausgeübt wurden, sind ohne die zuvor genannten Einschränkungen zulässig.

Nicht zu den wirtschaftlichen Betätigungen zählen 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, der Breitbandversorgung,
3. bei der Wohnraumversorgung sofern die bauliche Errichtung auf private Dritte beschränkt ist, der Energieversorgung bis zum Hausanschluss sowie
4. zur Deckung des Eigenbedarfs.

## Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bischofsheim

| lfd. Nr. | Unternehmen / Gesellschaft                    | kommunale Beteiligung                  | Wert zum 31.12.2023 |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1        | ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze | Eigenkapital-Spiegelbildmethode 45,17% | 3.736.954,20 €      |
| 2        | ekom21 – KGRZ Hessen                          | Erinnerungswert                        | 1,00 €              |
| 3        | Riedwerke Kreis Groß-Gerau                    | Investitionsumlage 1,84%               | 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 0,55%                     | 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. Beteiligung Nr. 10 wurde 2023 eingegangen.

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.

## 9.2 Bevölkerung

### 9.2.1 Allgemeine Entwicklungen

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:

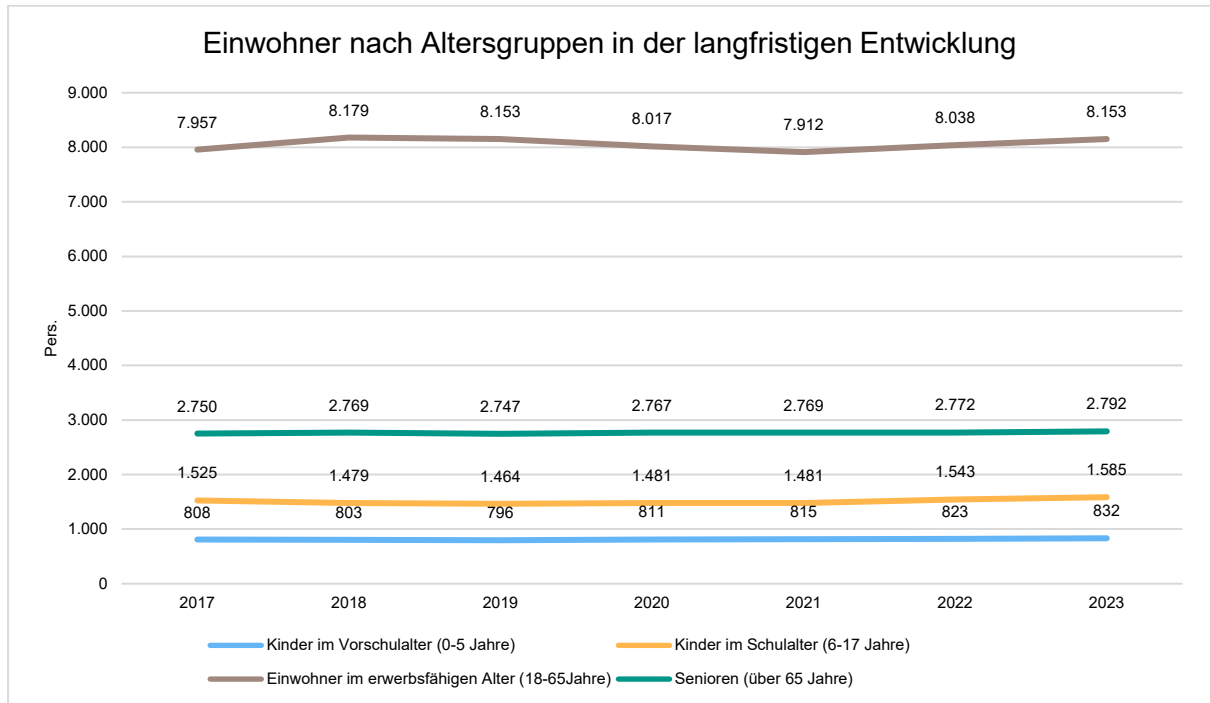
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

#### **Einwohner gesamt und nach Altersgruppen**

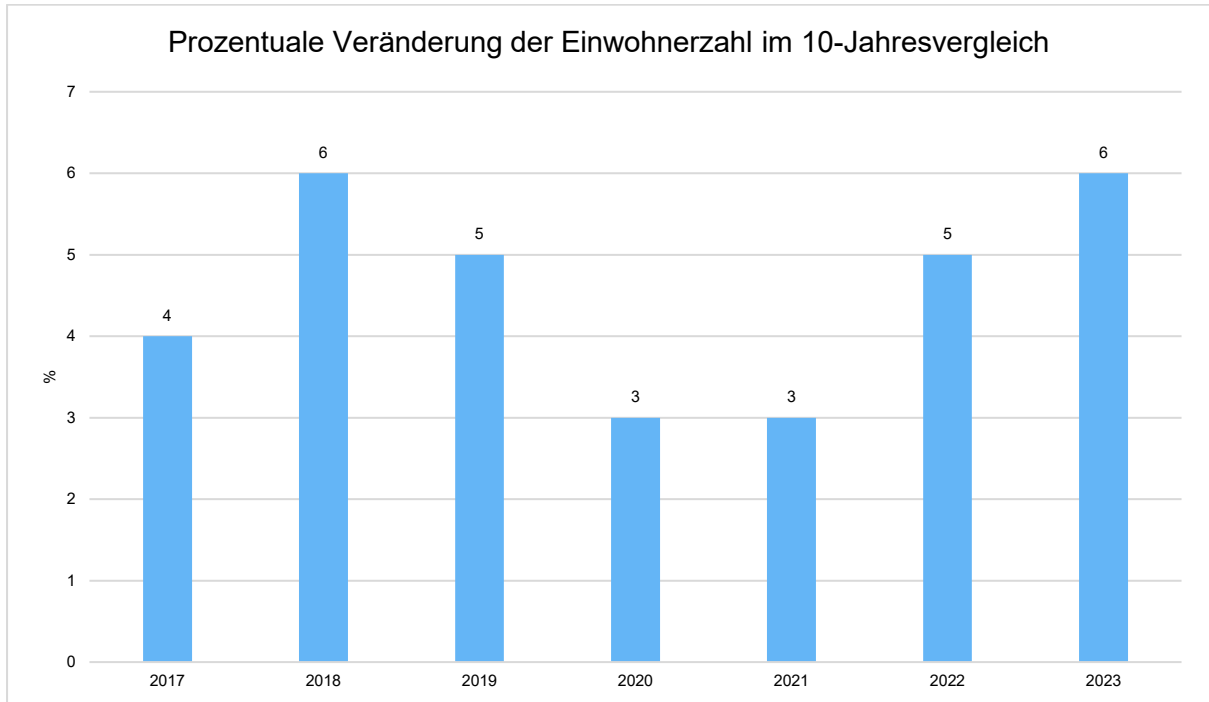
|                                                 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 13.160  | 13.075  | 12.977  | 13.176  | 13.362  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 796     | 811     | 815     | 823     | 832     |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)      | 396     | 396     | 398     | 410     | 424     |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 400     | 415     | 417     | 413     | 408     |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)               | 1.464   | 1.481   | 1.481   | 1.543   | 1.585   |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 8.153   | 8.017   | 7.912   | 8.038   | 8.153   |
| Senioren (über 65 Jahre)                        | 2.747   | 2.767   | 2.769   | 2.772   | 2.792   |

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



### Bevölkerungsentwicklung (Demografischer Wandel)

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht 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 erstmals 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.

### Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

|             | <b>Einwohner am<br/>Jahresende<br/>(Angaben in<br/>1.000)</b> | <b>Relative Verän-<br/>derung</b> | <b>Durchschnitts-<br/>alter<br/>(Angaben in<br/>Jahren)</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2000</b> | 12,2                                                          | ohne Angabe                       | 41,9                                                        |
| <b>2022</b> | 13,2                                                          | 2,2 %                             | 43,7                                                        |
| <b>2025</b> | 13,5                                                          | 2,4 %                             | 43,6                                                        |
| <b>2035</b> | 13,8                                                          | 4,6 %                             | 44,6                                                        |

### Entwicklung der Altersstruktur

| <b>Altersstruktur<br/>im Jahr</b> | <b>2000</b> | <b>2022</b> | <b>2035</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>unter 20 Jahre</b>             | 19,0%       | 20,0%       | 21,0%       |
| <b>20 bis unter 40<br/>Jahre</b>  | 28,0%       | 26,0%       | 22,0%       |
| <b>40 bis unter 60<br/>Jahre</b>  | 29,0%       | 26,0%       | 26,0%       |
| <b>60 bis unter 80<br/>Jahre</b>  | 20,0%       | 20,0%       | 23,0%       |
| <b>80 Jahre und<br/>älter</b>     | 4,0%        | 8,0%        | 8,0%        |

Anhand der prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl etwas ansteigen. Die Anzahl der 20- 60jährigen Menschen 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 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur GmbH .

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2016)

## 9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

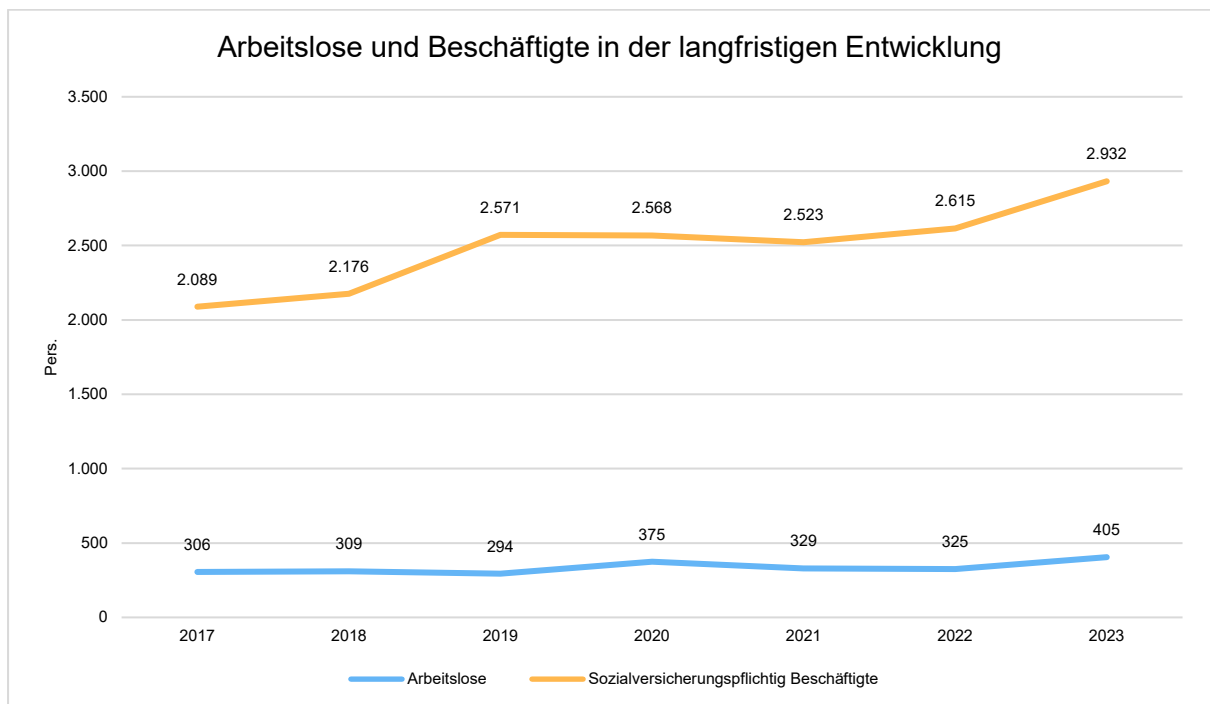
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der

Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

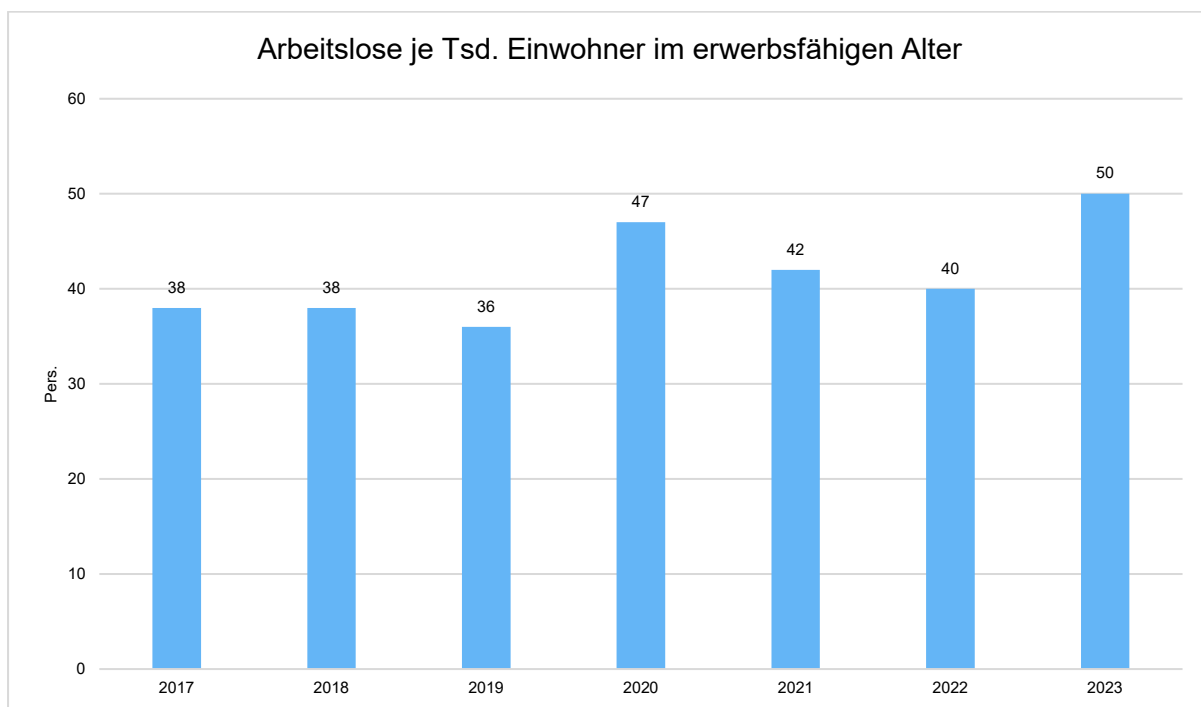
|                                                            | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 294     | 375     | 329     | 325     | 405     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 27      | 26      | 30      | 28      | 45      |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 52      | 73      | 72      | 62      | 92      |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 2.571   | 2.568   | 2.523   | 2.615   | 2.932   |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



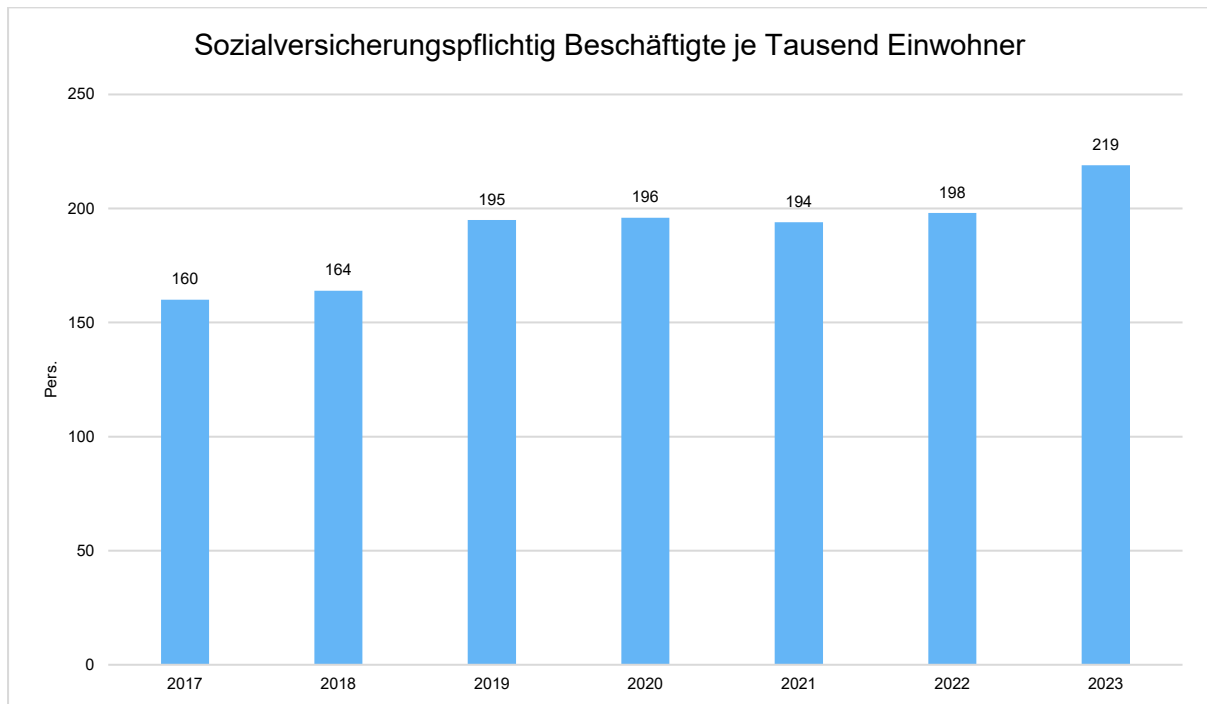
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke

### Vorbemerkung

Budgetierung bezieht sich auf das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird zur Erfüllung der Dienstleistungen den verantwortlichen Organisationseinheiten eine gewisse Flexibilität eingeräumt. Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Etatplanung verstanden. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

### 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: Gesamt-deckungsprinzip) 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 ggf. 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 nicht zahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 (1) GemHVO nicht eingebunden,

- die kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsbeziehungen (ILB) werden als nicht zahlungswirksame Ansätze nach § 20 (1) GemHVO nicht eingebunden.
- Die Verfügungsmittel sowie ggf.. Fraktionsmittel dürfen nach § 20 (4) GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(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 des/der Bürgermeister/s/in 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 anzusprechenden bzw. anzulegenden Sachkonten 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 Etat 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 (Managementbedingte) 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 veränderte Marktbedingungen, 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. Gebührenausgleichsrücklagen,
- Mehraufwand durch Entscheidungen der gemeindlichen Gremien,
- Mehraufwand bei Katastrophen oder Notfällen, z.B. Großbrand, Vogel-Grippe ...

### **Festlegung von Erheblichkeits- und Wertgrenzen**

(1) Ein erheblicher Umfang der überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§100 Abs. 1 HGO) liegt vor, wenn die Aufwendungen oder Auszahlungen 1% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder 1% aller Auszahlungen im Finanzhaushalt übersteigen.

(2) Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung erlassen werden muss:

(a) Ein erheblicher Fehlbetrag oder eine wesentliche Erhöhung eines veranschlagten Fehlbetrags (§98 Abs.2 Nr. 1 HGO) ist gegeben, wenn der entstehende Fehlbetrag oder die Erhöhung des veranschlagten Fehlbetrags 10% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übersteigt.

(b) Ein erheblicher Umfang im Sinne von §98 Abs. 2 Nr. 3 HGO liegt vor, wenn der Betrag der bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 10% der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts oder 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushalts übersteigt.

(c) Unerhebliche Auszahlungen nach §98 Abs. 3 Nr. 1 HGO liegen vor, solange die Auszahlungen weniger als 10% aller Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen.

Ab dem Haushalt 2025 erhält der nach örtlicher Organisation gegliederte Produkthaushalt folgende Neustruktur:

Das Budget 2 Ordnung und Soziales wird neu in zwei Budgets aufgeteilt, das Budget 2 Familie, Soziales und Kultur und das Budget 4 Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice

## Budgetübersicht neu

gültig bis                      gültig ab

|                 |                                                            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Budget 0</b> | <b>Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)</b>             |            |
| Produkt         | 111.02.00 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)          |            |
| <b>Budget 1</b> | <b>Zentrale Dienste (ZD)</b>                               |            |
| Produkt         | 111.12.00 Zentrale Dienstleistungen                        |            |
| Produkt         | 121.02.00 Wahlen                                           |            |
| <b>Budget 2</b> | <b>Familie, Soziales und Kultur (FSK)</b>                  |            |
| Produkt         | 122.12.00 Sicherheit und Ordnung                           | 31.12.2024 |
| Produkt         | 122.22.00 Bürgerservice                                    | 31.12.2024 |
| Produkt         | 122.32.00 Personenstandswesen                              | 31.12.2024 |
| Produkt         | 126.02.00 Brand- und Katastrophenschutz                    | 31.12.2024 |
| Produkt         | 242.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler                      |            |
| Produkt         | 362.02.00 Jugendarbeit                                     |            |
| Produkt         | 365.02.00 Betreuungseinrichtungen für Kinder               |            |
| 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         | 421.02.00 Förderung des Sports                             |            |
| <b>Budget 3</b> | <b>Bauen und Bauhof (BuB)</b>                              |            |
| 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         | 537.03.00 Abfallentsorgung ab 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                         |            |
| <b>Budget 4</b> | <b>Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB)</b>         |            |
| Produkt         | 122.13.00 Sicherheit und Ordnung                           | 01.01.2025 |
| Produkt         | 122.23.00 Bürgerservice                                    | 01.01.2025 |
| Produkt         | 122.33.00 Personenstandswesen                              | 01.01.2025 |
| Produkt         | 126.03.00 Brand- und Katastrophenschutz                    | 01.01.2025 |
| <b>Budget 5</b> | <b>Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)</b>      |            |
| Produkt         | 111.22.00 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement         |            |
| Produkt         | 555.12.00 Gemeindewald                                     |            |
| <b>Budget 6</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |            |
| Produkt         | 611.02.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen                 |            |
| Produkt         | 612.02.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft             |            |

# 4

## Haushaltsplan

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Ergebnishaushalt**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                              |                                                                                                              |                                     | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | -294.473                            | -343.977           | -280.225           | -275.225           | -275.225           | -275.225           |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -2.839.309                          | -3.591.010         | -3.881.114         | -3.884.299         | -4.383.054         | -4.381.192         |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                     | -235.688                            | -181.700           | -259.975           | -197.500           | -194.500           | -194.500           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05  | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -20.857.364                         | -20.891.200        | -23.296.600        | -26.237.000        | -26.799.000        | -27.683.200        |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                               | -553.473                            | -556.500           | -573.200           | -593.000           | -608.000           | -623.000           |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -7.746.438                          | -7.669.287         | -8.744.615         | -8.776.194         | -8.981.194         | -9.441.694         |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -832.695                            | -622.851           | -620.036           | -598.969           | -594.900           | -586.956           |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | -1.527.814                          | -1.052.355         | -1.123.546         | -1.144.814         | -1.150.373         | -1.150.373         |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          | <b>-34.887.254</b>                  | <b>-34.908.880</b> | <b>-38.779.311</b> | <b>-41.707.001</b> | <b>-42.986.246</b> | <b>-44.336.140</b> |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                         | 11.366.637                          | 14.051.944         | 14.700.393         | 15.040.459         | 15.748.514         | 15.933.503         |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 987.024                             | 709.949            | 706.819            | 706.819            | 706.855            | 705.000            |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 6.412.907                           | 7.867.678          | 8.539.420          | 7.246.244          | 7.566.094          | 7.567.808          |
| 14  | 66                           | Abschreibungen                                                                                               | 1.696.027                           | 952.258            | 962.811            | 819.346            | 764.900            | 703.195            |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 571.449                             | 827.700            | 880.400            | 876.400            | 876.350            | 876.350            |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 10.991.570                          | 11.751.200         | 16.422.550         | 18.170.900         | 16.443.500         | 16.143.000         |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                         | 0                                   | 48.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 18.022                              | 18.469             | 23.483             | 23.483             | 23.483             | 20.383             |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>32.043.636</b>                   | <b>36.227.198</b>  | <b>42.235.876</b>  | <b>42.883.651</b>  | <b>42.129.696</b>  | <b>41.949.239</b>  |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>-2.843.618</b>                   | <b>1.318.318</b>   | <b>3.456.565</b>   | <b>1.176.650</b>   | <b>-856.550</b>    | <b>-2.386.901</b>  |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                | -657.824                            | -359.000           | -577.440           | -577.270           | -577.100           | -576.930           |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         | 238.769                             | 283.550            | 1.064.965          | 658.270            | 742.230            | 720.595            |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     | <b>-419.055</b>                     | <b>-75.450</b>     | <b>487.525</b>     | <b>81.000</b>      | <b>165.130</b>     | <b>143.665</b>     |
| 24  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             | <b>-35.545.078</b>                  | <b>-35.267.880</b> | <b>-39.356.751</b> | <b>-42.284.271</b> | <b>-43.563.346</b> | <b>-44.913.070</b> |
| 25  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>32.282.405</b>                   | <b>36.510.748</b>  | <b>43.300.841</b>  | <b>43.541.921</b>  | <b>42.871.926</b>  | <b>42.669.834</b>  |
| 26  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>-3.262.673</b>                   | <b>1.242.868</b>   | <b>3.944.090</b>   | <b>1.257.650</b>   | <b>-691.420</b>    | <b>-2.243.236</b>  |
| 27  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                     | -174.009                            | -30                | -1.040             | -1.040             | -1.040             | -1.040             |
| 28  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 195.162                             | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 | 40                 |
| 29  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          | <b>21.153</b>                       | <b>10</b>          | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| 30  |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>-3.241.520</b>                   | <b>1.242.878</b>   | <b>3.943.090</b>   | <b>1.256.650</b>   | <b>-692.420</b>    | <b>-2.244.236</b>  |
|     |                              | 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 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Ergebnishaushalt**

Gemeinde Bischofsheim

|     |        |                                                                                                            |                                           | Haushaltsansatz |      | Planungsdaten |      |      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 | 2024            | 2025 | 2026          | 2027 | 2028 |
|     |        | Summe der vorgetragenen<br>Jahresfehlbeträge aus dem<br>ordentlichen und dem<br>außerordentlichen Ergebnis | 0                                         | ---             | ---  | ---           | ---  | ---  |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Finanzhaushalt**

Gemeinde Bischofsheim

|           |          |                                                                                                                                |                                     | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.       | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 01        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 296.932                             | 343.977            | 280.225            | 275.225            | 275.225            | 275.225            |
| 02        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 2.680.893                           | 3.591.010          | 3.881.114          | 3.884.299          | 4.383.054          | 4.381.192          |
| 03        | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                       | 262.394                             | 181.700            | 259.975            | 197.500            | 194.500            | 194.500            |
| 04        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 21.153.826                          | 20.891.200         | 23.296.600         | 26.237.000         | 26.799.000         | 27.683.200         |
| 05        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                            | 553.473                             | 556.500            | 573.200            | 593.000            | 608.000            | 623.000            |
| 06        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 7.753.169                           | 7.669.287          | 8.744.615          | 8.776.194          | 8.981.194          | 9.441.694          |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 652.850                             | 359.000            | 577.440            | 577.270            | 577.100            | 576.930            |
| 08        | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 755.120                             | 781.234            | 845.656            | 866.924            | 866.924            | 866.924            |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                | <b>34.108.656</b>                   | <b>34.373.908</b>  | <b>38.458.825</b>  | <b>41.407.412</b>  | <b>42.684.997</b>  | <b>44.042.665</b>  |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                           | -11.338.859                         | -14.051.944        | -14.700.393        | -15.040.459        | -15.748.514        | -15.933.503        |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | -528.414                            | -470.955           | -470.000           | -470.000           | -470.000           | -470.000           |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | -6.635.607                          | -7.867.678         | -8.539.420         | -7.246.244         | -7.566.094         | -7.567.808         |
| 13        | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                            | 1.050                               | -48.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -538.503                            | -827.700           | -880.400           | -876.400           | -876.350           | -876.350           |
| 15        | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                               | -12.974.986                         | -13.172.900        | -16.422.550        | -16.618.300        | -16.917.100        | -17.222.000        |
| 16        | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | -236.560                            | -283.550           | -1.064.965         | -658.270           | -742.230           | -720.595           |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -174.493                            | -18.509            | -23.523            | -23.523            | -23.523            | -20.423            |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                              | <b>-32.426.372</b>                  | <b>-36.741.236</b> | <b>-42.101.251</b> | <b>-40.933.196</b> | <b>-42.343.811</b> | <b>-42.810.679</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>1.682.284</b>                    | <b>-2.367.328</b>  | <b>-3.642.426</b>  | <b>474.216</b>     | <b>341.186</b>     | <b>1.231.986</b>   |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                      | 439.946                             | 1.264.775          | 1.460.700          | 60.000             | 0                  | 0                  |
|           |          | 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              | 4.893.573                           | 50.000             | 51.000             | 51.000             | 51.000             | 51.000             |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                  | 71.247                              | 70.700             | 70.900             | 70.500             | 70.200             | 69.900             |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                       | <b>5.404.766</b>                    | <b>1.385.475</b>   | <b>1.582.600</b>   | <b>181.500</b>     | <b>121.200</b>     | <b>120.900</b>     |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | -48.671                             | -2.720.000         | -6.132.500         | -4.005.000         | -505.000           | -505.000           |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | -2.917.610                          | -11.000            | -5.000             | -205.000           | -5.000             | -5.000             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Finanzhaushalt**

Gemeinde Bischofsheim

|           |          |                                                                                                                                                  |                                     | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr.       | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028             |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                | -470.266                            | -2.183.815        | -928.950          | -353.500          | -606.000          | -206.000         |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                       | -19.206                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>28</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                         | <b>-3.455.754</b>                   | <b>-4.914.815</b> | <b>-7.066.450</b> | <b>-4.563.500</b> | <b>-1.116.000</b> | <b>-716.000</b>  |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                   | <b>1.949.012</b>                    | <b>-3.529.340</b> | <b>-5.483.850</b> | <b>-4.382.000</b> | <b>-994.800</b>   | <b>-595.100</b>  |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                             | <b>3.631.296</b>                    | <b>-5.896.668</b> | <b>-9.126.276</b> | <b>-3.907.784</b> | <b>-653.614</b>   | <b>636.886</b>   |
| 31        | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                         | 0                                   | 3.300.000         | 6.410.600         | 4.380.000         | 990.000           | 821.620          |
| 32        | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -930.927                            | -1.003.041        | -1.992.241        | -1.159.441        | -1.070.241        | -1.422.261       |
|           |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                          | -570.567                            | -642.681          | -1.631.881        | -799.081          | -709.881          | -1.061.901       |
| <b>33</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                  | <b>-930.927</b>                     | <b>2.296.959</b>  | <b>4.418.359</b>  | <b>3.220.559</b>  | <b>-80.241</b>    | <b>-600.641</b>  |
| <b>34</b> |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                              | <b>2.700.369</b>                    | <b>-3.599.709</b> | <b>-4.707.917</b> | <b>-687.225</b>   | <b>-733.855</b>   | <b>36.245</b>    |
| 35        |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)          | 11.356                              | ---               | ---               | ---               | ---               | ---              |
| 36        |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | -5.567                              | ---               | ---               | ---               | ---               | ---              |
| <b>37</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>                  | <b>5.789</b>                        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>       |
| 38        |          | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres                                                                    | 19.677.748                          | 15.947.565        | 12.347.856        | 7.639.939         | 6.952.714         | 6.218.859        |
| 39        |          | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                 | 2.706.158                           | -3.599.709        | -4.707.917        | -687.225          | -733.855          | 36.245           |
| <b>40</b> |          | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>22.383.906</b>                   | <b>12.347.856</b> | <b>7.639.939</b>  | <b>6.952.714</b>  | <b>6.218.859</b>  | <b>6.255.104</b> |
|           |          | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):                                                                                                                | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|           |          | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen                                                                          | 0                                   | 0                 | -930.600          | 0                 | 0                 | -226.620         |
|           |          | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen                                                                          | 0                                   | 0                 | 930.600           | 0                 | 0                 | 226.620          |
|           |          | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite                                         | -657.346,92                         | ---               | ---               | ---               | ---               | ---              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -95             | -475           | -476                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-95</b>      | <b>-475</b>    | <b>-476</b>                               |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 465.087         | 452.806        | 392.136                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 148.389                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 238.115         | 191.020        | 173.464                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 667             | 1.465          | 1.875                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.000           | 3.000          |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 132             | 420            | 428                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>709.001</b>  | <b>648.711</b> | <b>716.292</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.816</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.816</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -202                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                | 1                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                | <b>-201</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.615</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 67.502          | 63.597         | 75.349                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>67.502</b>   | <b>63.597</b>  | <b>75.349</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>776.408</b>  | <b>711.833</b> | <b>790.964</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                | 2.091                               |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                | <b>2.091</b>                        |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -8.500          |                               | -20.000        | -1.920                              | -66.400                                           | -66.400                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-8.500</b>   |                               | <b>-20.000</b> | <b>-1.920</b>                       | <b>-66.400</b>                                    | <b>-66.400</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-8.500</b>   |                               | <b>-20.000</b> | <b>171</b>                          | <b>-66.400</b>                                    | <b>-66.400</b>              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| <b>Produktbeschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Budget</b>                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget Gemeindeorgane (GO)              |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 111.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung) |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       | Bürgermeisterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                            | HGO, Satzungen der Gemeinde, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, Beschlüsse der Gemeindegremien, Datenschutzgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                        | Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane und Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| <b>Leistungen</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Organe und Einrichtungen (Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand, BGB, 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</li> <li>-Erstellen und Führen von Satzungen und Geschäftsordnungen im Rahmen des Produkts</li> <li>-Auskünfte zum Kommunalverfassungsrecht und allg. Rechtsangelegenheiten</li> <li>-Allgemeine Überprüfung von Beschlussvorlagen und Beschlusskontrolle</li> <li>-Schnittstelle Politik</li> <li>-Städtepartnerschaften</li> <li>-Verwaltungssteuerung</li> <li>-Aufgaben im Zusammenhang mit Ehrungen und Jubiläen</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</li> <li>-Datenschutz</li> <li>-Pflege der Homepage</li> <li>-Projektmanagement</li> </ul> |                                         |
| <b>Produktziel</b>                                                                | Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                 | Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim, Partnerstädte Dzierzoniow sowie Crewe and Nantwich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <b>Personalaufwand</b>                                                            | 1,34 Beamte<br>3,62 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                 | Stellenanteil Homepagebetreuung<br>Aufwand städtepartnerschaftl. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -95             | -475           | -476                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-95</b>      | <b>-475</b>    | <b>-476</b>                               |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 465.087         | 452.806        | 392.136                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 148.389                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 238.115         | 191.020        | 173.464                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 667             | 1.465          | 1.875                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.000           | 3.000          |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 132             | 420            | 428                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>709.001</b>  | <b>648.711</b> | <b>716.292</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.816</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.816</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -202                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                | 1                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           |                 |                | <b>-201</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>708.906</b>  | <b>648.236</b> | <b>715.615</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 67.502          | 63.597         | 75.349                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>67.502</b>   | <b>63.597</b>  | <b>75.349</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>776.408</b>  | <b>711.833</b> | <b>790.964</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

Aufwandsentschädigung für den Ausländerbeirat 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6131010**

Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertretung 56.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6131020**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)**

Gemeinde Bischofsheim

Aufwandsentschädigung für den Gemeindevorstand 25.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6131030**

z.B. Gagen neue Homepage 13.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**

Wartungskosten IUK z.B. Einführung "cms21" in 2026 48.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730020**

Programmpflege Software, z.B. Einführung neues Sitzungsdienstprogramm 18.175 €, neue Homepage 5.200 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten: Beratungskosten 14.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**

Amtliche Bekanntmachungen, z.B. Bekanntmachungen der Sitzungen 20.000 €, "BischemBox" 10.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Städtepartnerschaften Reisekosten, 35 jähriges Jubiläum 8.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6862000**

z.B. Gästebewirtung 35. Jubiläum 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

z.B. Zuschüsse an Partnerschaftsverein u.a. 5.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                | 2.091                               |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                | <b>2.091</b>                        |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -8.500          |                               | -20.000        | -1.920                              | -35.100                                           | -35.100                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-8.500</b>   |                               | <b>-20.000</b> | <b>-1.920</b>                       | <b>-35.100</b>                                    | <b>-35.100</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-8.500</b>   |                               | <b>-20.000</b> | <b>171</b>                          | <b>-35.100</b>                                    | <b>-35.100</b>              |

**Investitionen Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-0-001 Gemeindeorgane: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                                               | -994                 | -20.000     | -3.500      |                 |                      | -29.500               |    |
| I-19-0-002 Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                                      |                      |             | -5.000      |                 |                      | -5.600                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Gemeindeorgane bew. Gegenstände, z.B.<br>Arbeitsplatz Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €, Höhenverstellbarer Schreibtisch 2.000,<br>Bürostuhl 500€                                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK                                                                                                                                                                                       | -926                 |             |             |                 |                      |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                  |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -250             | -50              | -251                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000           | -3.000           |                                           |
| 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                                                    |                  | -3.000           | -660                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -217             | -1.268           | -1.273                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -281.471         | -276.592         | -32.719                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-284.938</b>  | <b>-283.910</b>  | <b>-34.903</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.198.206        | 1.197.383        | 851.154                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 705.000          | 705.000          | 408.313                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 662.292          | 599.578          | 372.852                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 25.404           | 19.506           | 24.853                                    |
| 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                                                                                                | 1.211            | 1.235            | 1.076                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.592.113</b> | <b>2.522.702</b> | <b>1.658.248</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.307.175</b> | <b>2.238.792</b> | <b>1.623.345</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                  |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  | 1.087                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                  | <b>1.087</b>                              |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.307.175</b> | <b>2.238.792</b> | <b>1.624.432</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  | -451                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  | 1                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                  | <b>-450</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.307.175</b> | <b>2.238.792</b> | <b>1.623.982</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -336.799         | -206.185         | -120.313                                  |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 152.940          | 103.846          | 81.764                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-183.859</b>  | <b>-102.339</b>  | <b>-38.549</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.123.316</b> | <b>2.136.453</b> | <b>1.585.433</b>                          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -63.500         |                               | -99.500        | -61.867                             | -1.110.830                                        | -1.001.330                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-63.500</b>  |                               | <b>-99.500</b> | <b>-61.867</b>                      | <b>-1.110.830</b>                                 | <b>-1.001.330</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-63.500</b>  |                               | <b>-99.500</b> | <b>-61.867</b>                      | <b>-1.110.830</b>                                 | <b>-1.001.330</b>           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <b>Budget</b>                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget Zentrale Dienste (ZD) |
| <b>Produkt</b>                                               | 111.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zentrale Dienstleistungen    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Abteilung Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                       | Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Beamten- Tarif- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutzvorschriften, Haushaltsplan, Stellenplan, HPVG, HGIG, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                   | Allgemeine Verwaltung, Organisationsangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Allgemeine interne Verwaltungsleistungen, Personalmanagement, Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <b>Leistungen</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Organisation und Geschäftsverteilung, Regelung und Überwachung des Geschäftsgangs und Dienstbetriebes, Erstellung von allgemeinen Dienstanweisungen,</li> <li>-Arbeitszeitangelegenheiten</li> <li>-Personalbeteiligung (Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung)</li> <li>-Allgemeine interne Verwaltungsdienstleistungen wie Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Einkauf Büromaterial, Kopierdienste, Vergabe von Dienstfahrzeugen u.a.</li> <li>-Beschaffung von Dienstfahrzeugen sofern nicht anderen Produkten/Bereichen zuzuordnen</li> <li>-Abwicklung von Kfz-Versicherungen, -Steuern, -Schadenfällen und -Werbefinanzierungen</li> <li>-Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen)</li> <li>-Allgemeine Personalbedarfsplanung, Stellenplan, Frauenförderplan, Stellenbewertungen</li> <li>-Personalbedarfsdeckung,</li> <li>-Berechnung und Anweisung der Besoldung, Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger und sonstige für die Gemeinde tätige Personen</li> <li>-Personalbetreuung, Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen</li> <li>-Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Zusammenarbeit mit Dritten</li> <li>-Planung und Beschaffung von Netzwerk, Hard- und Software</li> <li>-Installation von Hard- und Software, System-Administration</li> <li>-Betreuung von Anwenderprogrammen, Anwenderschulungen und Anwendersupport</li> <li>-Bereitstellung und Verwaltung von Telekommunikationseinrichtungen</li> </ul> |                              |
| <b>Produktziel</b>                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                            | Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>Personalaufwand</b>                                       | 2,49 Beamte<br>9,64 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <b>Kennzahlen</b>                                            | Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06.<br>Krankheitstage der Mitarbeiter/innen<br>Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze<br>Stellenanteil Anwendersupport<br>Aufwand je Mitarbeiter/innen<br>Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                  |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -250             | -50              | -251                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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           | -660                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -217             | -1.268           | -1.273                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -281.471         | -276.592         | -32.719                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-281.938</b>  | <b>-280.910</b>  | <b>-34.903</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.172.630        | 1.169.610        | 831.749                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 705.000          | 705.000          | 389.181                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 642.042          | 576.828          | 336.813                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 25.404           | 19.395           | 24.730                                    |
| 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                                                                                                | 1.211            | 1.235            | 1.076                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.546.287</b> | <b>2.472.068</b> | <b>1.583.549</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>2.264.349</b> | <b>2.191.158</b> | <b>1.548.646</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                  |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  | 1.087                                     |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                  | <b>1.087</b>                              |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>2.264.349</b> | <b>2.191.158</b> | <b>1.549.733</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  | -451                                      |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  | 1                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                  | <b>-450</b>                               |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.264.349</b> | <b>2.191.158</b> | <b>1.549.283</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -336.799         | -206.185         | -120.313                                  |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 141.600          | 94.168           | 71.642                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-195.199</b>  | <b>-112.017</b>  | <b>-48.671</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.069.150</b> | <b>2.079.141</b> | <b>1.500.612</b>                          |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5380000**

Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen Personalaufwand zentrale Veranschlagung 277.930 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6010100**

Gesamtes Büromaterial der Verwaltung, zentrale Veranschlagung 28.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6081 u.a.**

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen</b>                                             |
| Gemeinde Bischofsheim                                                                                            |
| Aufwand zum Arbeitsschutz, z.B. Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit 6.000 €, Getränke Mitarbeiter 9.760 € |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 60891000</b>                                                                       |
| Ersatzteile Hardware (zentrale Veranschlagung) 10.000 €, Toner Kopierer Rathaus 8.200 €                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>                                                                        |
| Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 30.000 €                                                      |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</b>                                                                        |
| Instandhaltung der Dienstfahrzeuge 5.000 €                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166100</b>                                                                        |
| Wartungskosten IUK z.B. Zentrale Veranschlagung, Einführung eAkte, zusätzlicher Virenschutz 146.600 €            |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6509000</b>                                                                        |
| Arbeitsmedizinische Betreuung (zentral) 7.700 €                                                                  |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6513000</b>                                                                        |
| Jobticket für alle Bedienstete 40.000€                                                                           |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701100</b>                                                                        |
| Mieten IuK Zentrale Veranschlagung 27.000 €                                                                      |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</b>                                                                        |
| Leasing Dienstfahrzeuge 12.000€                                                                                  |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730020</b>                                                                        |
| Programmpflege Software, zentrale Veranschlagung 35.300 €                                                        |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6831000</b>                                                                        |
| Zentrale Veranschlagung Datenübertragungskosten 41.850 €                                                         |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880001</b>                                                                        |
| Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 50.650 €                                                                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>                                                                        |
| Beiträge für Versicherungen 98.500€                                                                              |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>                                                                        |
| Mitgliedsbeiträge z.B. HSGb, Creditreform, KGSt, Freiherr-vom-Stein-Institut (HSGb) 17.000 €                     |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -63.500         |                               | -99.500        | -61.867                             | -554.600                                          | -445.100                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-63.500</b>  |                               | <b>-99.500</b> | <b>-61.867</b>                      | <b>-554.600</b>                                   | <b>-445.100</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-63.500</b>  |                               | <b>-99.500</b> | <b>-61.867</b>                      | <b>-554.600</b>                                   | <b>-445.100</b>             |

## Investitionen Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-1-002 Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                                    | -1.001               | -3.500      | -4.000      | -1.500          | -1.500<br>-1.500     | -15.000               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. zwei höhenverstellbare Schreibtische, 5 Bürostühle                                                                                                                                                    |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK                                                                                                                                                                                       | -57.329              | -95.000     | -55.000     | -35.000         | -35.000<br>-35.000   | -360.000              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-1-004 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung Server                                                                                                                                                                                    |                      |             |             |                 |                      | -60.000               |    |
| I-21-1-001 Zentrale Dienste: Fahrzeuge                                                                                                                                                                                              |                      | -1.000      |             |                 |                      | -1.600                |    |
| I-23-1-003 Ortsgericht                                                                                                                                                                                                              | -3.537               |             |             |                 |                      | -4.000                |    |
| I-25-1-001 IUK, bew. Gegenstände                                                                                                                                                                                                    |                      |             | -1.500      |                 |                      | -1.500                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 2 Bürostühle                                                                                                                                                                                          |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-1-002 Zentrale Dienste: EDV Bedarf                                                                                                                                                                                             |                      |             | -3.000      |                 |                      | -3.000                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Telefonzentrale/Hausmeister 3.000,00 € Austausch Arbeitsplatz                                                                                                                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 121.02 Wahlen**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 1      | Budget Zentrale Dienste (ZD) |
| <b>Produkt</b> | 121.02 | Wahlen                       |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Abteilung Zentrale Dienste |
|---------------------------------------------|----------------------------|

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Rechtsgrundlage</b> | Wahlgesetze und -verordnungen, HGO |
|------------------------|------------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Allgemeine Wahlen und Abstimmungen |
|----------------------------|------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | -Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Kommunalwahlen (Kreistagswahlen, Landratswahlen, Wahlen zur Gemeindevertretung, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel</b> | Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis- Landes- u. Bundeswahlleiter |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Personalaufwand</b> | 0,17 Beamte<br>0,18 Arbeitnehmer |
|------------------------|----------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024          |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -3.000          | -3.000        |                                           |
| 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                    |                 |               |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |               |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 25.576          | 27.773        | 19.405                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |               | 19.133                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 20.250          | 22.750        | 36.039                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 | 111           | 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                                                                                                |                 |               |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>45.826</b>   | <b>50.634</b> | <b>74.699</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>42.826</b>   | <b>47.634</b> | <b>74.699</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>42.826</b>   | <b>47.634</b> | <b>74.699</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>42.826</b>   | <b>47.634</b> | <b>74.699</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 11.340          | 9.678         | 10.122                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>11.340</b>   | <b>9.678</b>  | <b>10.122</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>54.166</b>   | <b>57.312</b> | <b>84.821</b>                             |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Im Jahr 2025 findet die Bundestagswahl statt.

## Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Wartungskosten IuK 5.200 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 2 Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -7.800            | -40.550           | -25.617                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -476.688          | -1.140.070        | -1.263.203                                |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -116.000          | -142.300          | -119.530                                  |
| 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                                                    | -2.978.050        | -2.898.950        | -2.497.799                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -68.705           | -83.704           | -174.934                                  |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -313.191          | -255.441          | -317.525                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.960.434</b> | <b>-4.561.015</b> | <b>-4.398.608</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 9.039.200         | 10.357.169        | 7.470.778                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   | 2.952             | 203.006                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.826.904         | 2.891.471         | 2.387.006                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 228.328           | 413.297           | 480.167                                   |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 825.150           | 783.700           | 537.608                                   |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                   |                   |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   | 48.000            |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 151               | 3.149             | 2.960                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>11.919.733</b> | <b>14.499.738</b> | <b>11.081.525</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>7.959.299</b>  | <b>9.938.723</b>  | <b>6.682.917</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -2.000            | -2.000            | -2.353                                    |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 600.000           |                   | 440                                       |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>598.000</b>    | <b>-2.000</b>     | <b>-1.913</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>8.557.299</b>  | <b>9.936.723</b>  | <b>6.681.004</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   | -13.928                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   | -41.681                                   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   | <b>-55.609</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>8.557.299</b>  | <b>9.936.723</b>  | <b>6.625.395</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 732.686           | 889.255           | 917.332                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>732.686</b>    | <b>889.255</b>    | <b>917.332</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>9.289.985</b>  | <b>10.825.978</b> | <b>7.542.727</b>                          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Budget 2 Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK)**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 131.000           |                               | 123.775           | 164.008                             |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                   |                               |                   | 8.983                               |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>131.000</b>    |                               | <b>123.775</b>    | <b>172.991</b>                      |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | -2.157.500        |                               | -518.000          | -22.612                             | -4.357.600                                        | -4.357.600                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     |                   |                               | -2.000            | -351                                | -1.482.000                                        | -1.482.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -436.450          |                               | -682.815          | -137.400                            | -7.298.895                                        | -7.025.895                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | -30.000           |                               | -24.300           | -1.800                              | -492.100                                          | -468.100                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-2.593.950</b> |                               | <b>-1.202.815</b> | <b>-160.363</b>                     | <b>-13.138.495</b>                                | <b>-12.865.495</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-2.462.950</b> |                               | <b>-1.079.040</b> | <b>12.628</b>                       | <b>-13.138.495</b>                                | <b>-12.865.495</b>          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 122.12 | Sicherheit und Ordnung                    |

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neustruktur</b> | Das Produkt 122.13 ersetzt 122.12, die Zuordnung verschiebt sich von Budget 2 in das neue Budget 4. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Verantwortliche<br/>Organisationseinheit</b> | Fachdienst Ordnung und Verkehr |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 | -21.650          |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 | -509.500         | -547.544                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 | -40.900          | -4.495                                    |
| 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                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 | -8.400           | -81                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 | <b>-581.170</b>  | <b>-552.840</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 699.726          | 358.688                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                  | 82.796                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 | 325.451          | 330.574                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 | 6.101            | 23.101                                    |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 | 5.550            | 5.452                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                  |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 | 48.000           |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 | 300              | 116                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 | <b>1.085.128</b> | <b>800.729</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 | <b>503.958</b>   | <b>247.889</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                  |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                  |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                  |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 | <b>503.958</b>   | <b>247.889</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                  | -3.649                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                  |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                  | <b>-3.649</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 | <b>503.958</b>   | <b>244.240</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                  |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 | 38.748           | 45.060                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 | <b>38.748</b>    | <b>45.060</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 | <b>542.706</b>   | <b>289.300</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 |                 |                               | -64.440        | -26.541                             | -135.340                                          | -135.340                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>-64.440</b> | <b>-26.541</b>                      | <b>-135.340</b>                                   | <b>-135.340</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               | <b>-64.440</b> | <b>-26.541</b>                      | <b>-135.340</b>                                   | <b>-135.340</b>             |

**Investitionen Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK                                                                                                                                                                                       | -539                 |             |             |                 |                      |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-002 Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                                 | -26.002              | -52.140     |             |                 |                      | -115.740              |    |
| I-22-2-001 Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                                          |                      | -12.300     |             |                 |                      | -19.600               |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 122.22 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 122.22 | Bürgerservice                             |

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neustruktur</b> | Das Produkt 122.23 ersetzt 122.22, die Zuordnung verschiebt sich von Budget 2 auf das neue Budget 4 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Verantwortliche<br/>Organisationseinheit</b> | Fachdienst Bürgerservice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 | -120.000        | -116.625                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 | -12                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 | <b>-120.842</b> | <b>-117.483</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 362.393         | 301.998                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 | 116.828         | 100.956                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 | 2.807           | 3.460                                     |
| 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             | 178                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 | <b>482.208</b>  | <b>410.320</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 | <b>361.366</b>  | <b>292.837</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 | <b>361.366</b>  | <b>292.837</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 | 2                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>2</b>                                  |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 | <b>361.366</b>  | <b>292.839</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 | 64.359          | 103.816                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 | <b>64.359</b>   | <b>103.816</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 | <b>425.725</b>  | <b>396.655</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |        |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 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                              | -18.500                                           | -18.500                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | -3.000 | -3.000                              | -88.500                                           | -88.500                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               | -3.000 | -3.000                              | -88.500                                           | -88.500                     |

**Investitionen Produkt 122.22 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-003 Bürgerservice            | -3.000               | -3.000      |             |                 |                      | -84.500               |    |
| I-22-2-002 Bürgerservice EDV-Bedarf |                      |             |             |                 |                      | -4.000                |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 122.32 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 122.32 | Personenstandswesen                       |

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neustruktur</b> | Das Produkt 122.32 wird durch das neue Produkt 122.33 ersetzt, die Zuordnung erfolgt neu in Budget 4 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Ordnung und Verkehr |
|---------------------------------------------|--------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 | -1.000         | -292                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 | -17.820        | -14.991                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 | -400           | -679                                      |
| 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                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 | <b>-19.220</b> | <b>-15.973</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 217.487        | 157.149                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 | 25.538         | 18.346                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 | 772            | 1.247                                     |
| 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                                                                                                |                 | 40             | 39                                        |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 | <b>243.837</b> | <b>180.510</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 | <b>224.617</b> | <b>164.537</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 | <b>224.617</b> | <b>164.537</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 | <b>224.617</b> | <b>164.537</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 | 43.533         | 42.135                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 | <b>43.533</b>  | <b>42.135</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 | <b>268.150</b> | <b>206.672</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |        |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -1.699                              | -20.400                                           | -20.400                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |        |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | -2.000 | -1.699                              | -20.400                                           | -20.400                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               | -2.000 | -1.699                              | -20.400                                           | -20.400                     |

**Investitionen Produkt 122.32 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-004 Standesamt: Bewegl. Gegenstände | -1.699               | -2.000      |             |                 |                      | -17.900               |    |
| I-19-2-005 Standesamt: EDV-Bedarf          |                      |             |             |                 |                      | -2.500                |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 126.02 | Brand- und Katastrophenschutz             |

**Neustruktur** Das Produkt 126.03 ersetzt 126.02, die Zuordnung erfolgt neu in Budget 4**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Abteilung Ordnung und Soziales

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 | -6.100          | -18.663                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 | -100.000        | -95.125                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    |                 |                 | -1.285                                    |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 | -14.495         | -17.996                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 | -150            | -3.550                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 | <b>-120.745</b> | <b>-136.619</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 312.330         | 260.249                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                 | 256.839         | 180.999                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 | 178.596         | 198.065                                   |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 | 13.700          | 18.189                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                 |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                 | <b>761.465</b>  | <b>661.232</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                 | <b>640.720</b>  | <b>524.613</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                 | <b>640.720</b>  | <b>524.613</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 | -9.093                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>-9.093</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                 | <b>640.720</b>  | <b>515.520</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 | 104.406         | 102.502                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 | <b>104.406</b>  | <b>102.502</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                 | <b>745.126</b>  | <b>618.022</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 | 8.958                               |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                 | <b>8.958</b>                        |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               | -500.000        |                                     | -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        | -43.928                             | -1.450.100                                        | -1.450.100                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>-729.500</b> | <b>-43.928</b>                      | <b>-1.995.100</b>                                 | <b>-1.995.100</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               | <b>-729.500</b> | <b>-34.970</b>                      | <b>-1.995.100</b>                                 | <b>-1.995.100</b>           |

## Investitionen Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK                                                                                                                                                                                       | -1.999               |             |             |                 |                      |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-006 Feuerwehr: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                                                    |                      | -8.000      |             |                 |                      | -27.500               |    |
| I-19-2-008 Feuerwehr: Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                     |                      | -73.000     |             |                 |                      | -837.800              |    |
| I-19-2-009 Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                                           | -41.929              | -148.500    |             |                 |                      | -488.800              |    |
| I-19-2-011 Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                       |                      |             |             |                 |                      | -141.000              |    |
| I-24-2-004 Feuerwehrgerätehaus                                                                                                                                                                                                      |                      | -500.000    |             |                 |                      | -500.000              |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 242.02 | Fördermaßnahmen für Schüler               |

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsgrundlage</b> | Vereinbarung mit dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Ginsheim-Gustavsburg |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Fördermaßnahmen für Schüler |
|----------------------------|-----------------------------|

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | -Zuschuss für Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Produktziel</b> | Betreuung für Schulkinder |
|--------------------|---------------------------|

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Schulkinder an der IGS Mainspitze |
|-------------------|-----------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024          |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |               |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 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                                                    | 15.000          | 13.500        | 14.843                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |               |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |               |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>15.000</b>   | <b>13.500</b> | <b>14.843</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>15.000</b>   | <b>13.500</b> | <b>14.843</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>15.000</b>   | <b>13.500</b> | <b>14.843</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>15.000</b>   | <b>13.500</b> | <b>14.843</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |               |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>15.000</b>   | <b>13.500</b> | <b>14.843</b>                             |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Netzwerk Schulgemeinde IGS Mainspitze

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Produktbeschreibung Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 252.02 | Museen, Archive, Sammlungen               |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | HArchivG, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Unterstützung von und Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Bischofsheim beim Betrieb des Museums, Publikationstätigkeit zur örtlichen Geschichte, Übernahme und Bewahrung von Archivgut; Gemeindearchiv                                                                                         |
| <b>Leistungen</b>                           | Leistungen des Museums:<br>-Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen<br>-Veranstaltungen und Publikation zur Heimatgeschichte<br>-Sicherung und Pflege der sowie Forschung zur kommunalen Geschichte<br>Leistungen des Gemeindearchivs:<br>-Erschließung, Bewahrung und Sammeltätigkeit von Archivalien |
| <b>Produktziel</b>                          | Überlieferung der Ortsgeschichte, Sicherung von Archivgut                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Einwohner, Heimat- und Geschichtsverein, Gemeindeverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,10 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Anzahl der Ausstellungen<br>Anzahl der Museums- und Archivbesucher<br>Anzahl der Nachfragen nach Archivgut<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -100            | -100           |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -50             | -50            |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |                | -24.849                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-150</b>     | <b>-150</b>    | <b>-24.849</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 31.769          | 14.339         | 9.001                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 98.168          | 47.175         | 48.958                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 9.813           | 9.813          | 9.813                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 13.000          | 10.500         |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>152.750</b>  | <b>81.827</b>  | <b>67.772</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>152.600</b>  | <b>81.677</b>  | <b>42.923</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>152.600</b>  | <b>81.677</b>  | <b>42.923</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>152.600</b>  | <b>81.677</b>  | <b>42.923</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 27.158          | 26.848         | 25.857                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>27.158</b>   | <b>26.848</b>  | <b>25.857</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>179.758</b>  | <b>108.525</b> | <b>68.780</b>                             |

**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 Verkaufsraum 55.000 €, Vorsorge 3.000 €, Prüfung elektr. Betriebsmittel 2.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7127100**

Zuschüsse an Kulturvereine 13.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz |                               |               |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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                                     |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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                 | -2.000          |                               | -4.000        |                                     | -35.000                                           | -29.000                     |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | -1.000          |                               | -3.000        |                                     | -15.000                                           | -12.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-2.000</b>   |                               | <b>-4.000</b> |                                     | <b>-285.000</b>                                   | <b>-279.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-2.000</b>   |                               | <b>-4.000</b> |                                     | <b>-285.000</b>                                   | <b>-279.000</b>             |

**Investitionen Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-020 Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände |                      | -1.000      | -1.000      | -1.000          | -1.000<br>-1.000     | -17.000               |    |
| I-19-2-021 Museen, Archive: Zuschüsse           |                      | -3.000      | -1.000      | -1.000          | -1.000<br>-1.000     | -12.000               |    |
| I-22-2-004 Historische Gebäude                  |                      |             |             |                 |                      | -250.000              |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 272.02 Bücherei**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 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**

- 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** 2,88 Arbeitnehmer

**Kennzahlen**

- 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 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                | -251                                      |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -6.000          | -6.000         | -4.350                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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            | -300           | -11.600                                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 | -452           | -547                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -700            | -700           | -574                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-7.000</b>   | <b>-7.452</b>  | <b>-17.322</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 156.111         | 148.361        | 133.536                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 56.385          | 57.085         | 57.596                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.090           | 1.904          | 2.228                                     |
| 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                                                                                                | 151             | 480            | 479                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>213.737</b>  | <b>207.830</b> | <b>197.568</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>206.737</b>  | <b>200.378</b> | <b>180.246</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -2.000          | -2.000         | -2.353                                    |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.353</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>204.737</b>  | <b>198.378</b> | <b>177.893</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -25                                       |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                | <b>-25</b>                                |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>204.737</b>  | <b>198.378</b> | <b>177.868</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 44.515          | 44.544         | 44.830                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>44.515</b>   | <b>44.544</b>  | <b>44.830</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>249.252</b>  | <b>242.922</b> | <b>222.698</b>                            |

## 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 6730020

**Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Bücherei**

Gemeinde Bischofsheim

Programmpflege Software 10.550 € incl. Onleihe

**Erläuterungen zu Sachkonto 6810100**

Anschaffung von Medien 25.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Bücherei**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               | 23.625         |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                | 25                                  |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>23.625</b>  | <b>25</b>                           |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -4.500          |                               | -27.225        | -648                                | -50.225                                           | -44.225                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-4.500</b>   |                               | <b>-27.225</b> | <b>-648</b>                         | <b>-50.225</b>                                    | <b>-44.225</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-4.500</b>   |                               | <b>-3.600</b>  | <b>-623</b>                         | <b>-50.225</b>                                    | <b>-44.225</b>              |

**Investitionen Produkt 272.02 Bücherei**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-022 Bücherei: Bewegl. Gegenstände | -648                 | -26.625     | -3.000      | -2.000          | -2.000<br>-2.000     | -36.125               |    |
| I-19-2-023 Bücherei: EDV-Bedarf          |                      | -600        | -1.500      |                 |                      | -8.100                |    |

**Produktbeschreibung Produkt 281.02 Kulturarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 281.02 | Kulturarbeit                              |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Beschlüsse der Gemeindeorgane, Marktsatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen wie beispielsweise des Kultursommers, der Kerb und des Weihnachtsmarktes, Förderung der kulturtreibenden Vereinen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäudeversicherung mit Abwicklung von Schadenfällen</li> <li>- Veranstaltungstätigkeit</li> <li>- organisatorische und finanzielle Förderung der kulturellen Aktivitäten der Bischofsheimer Vereine, Organisationen und Gruppen</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Kulturvereinen</li> <li>- Bereitstellung von Veranstaltungsequipment</li> <li>- Aktualisierung des Internet-Veranstaltungskalenders</li> </ul> |
| <b>Produktziel</b>                          | Attraktives, vielseitiges und kreatives Kulturangebot in Bischofsheim, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur und eines örtlichen Kulturprofils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Veranstaltungsbesucher, Kulturvereine und deren Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,11 Beamte<br>1,87 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Anzahl der gemeindeeigenen und kooperativen Kulturveranstaltungen<br>Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -15.000         | -12.000        | -14.506                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -1.000          | -4.000         | -508                                      |
| 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        | -24.765                                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                | -410                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-51.000</b>  | <b>-51.000</b> | <b>-40.189</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 141.811         | 181.258        | 69.250                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 211.470         | 175.470        | 161.962                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 606             | 926            | 1.387                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 14.450          | 9.450          | 12.566                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>368.337</b>  | <b>367.104</b> | <b>248.894</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>317.337</b>  | <b>316.104</b> | <b>208.705</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>317.337</b>  | <b>316.104</b> | <b>208.705</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>317.337</b>  | <b>316.104</b> | <b>208.705</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 52.296          | 40.689         | 70.532                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>52.296</b>   | <b>40.689</b>  | <b>70.532</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>369.633</b>  | <b>356.793</b> | <b>279.237</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 51100000

Erträge aus Standgebühren 12.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Erträge aus Zuschüssen 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

**Teilergebnishaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Stromkosten für Kerb und Weihnachtsmarkt 12.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6131030**

Aufwand für Veranstaltungen und Märkte, 62.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

z.B. Security, Fotograf und Bandbetreuung Kerb 45.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

z.B. Mieten für Bühnen und Technik Kerb und Weihnachtsmarkt 50.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 8.500 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -5.000          |                               | -10.000        |                                     | -35.000                                           | -20.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-10.000</b> |                                     | <b>-35.000</b>                                    | <b>-20.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-10.000</b> |                                     | <b>-35.000</b>                                    | <b>-20.000</b>              |

**Investitionen Produkt 281.02 Kulturarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                              | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-024 Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände |                      | -10.000     | -5.000      | -5.000          | -5.000<br>-5.000     | -20.000               |    |

**Produktbeschreibung Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b>                              | 315.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Förderung der Seniorenarbeit              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Dienstleistung für ältere Menschen, Seniorenprogramm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratung und Unterstützung der selbständigen Lebensführung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit</li> <li>-Erstellung von Hilfeplänen</li> <li>-Information über und Vermittlung von Dienstleistungen (ambulante Pflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern)</li> <li>-Beratung und Unterstützung bei Wohnraumanpassungen</li> <li>-Unterstützung bei Antragstellung von verschiedenen sozialen Leistungen</li> <li>-Organisation von sozialen und kulturellen Angeboten im Rahmen der offenen Seniorenarbeit wie Seniorennachmittage, Ausflugsfahrten, Erholungsmaßnahmen, Vorträge, Fahrdienste, Schwimmen</li> <li>-Zuarbeitung bei gesetzlichen Betreuungsverfahren</li> <li>-Beratung und Erstellung von Vorsorgeregelungen</li> <li>-Koordination der Seniorenbetreuung auf Gemeinde- und Kreisebene</li> <li>-Altenhilfebeirat</li> </ul> |                                           |
| <b>Produktziel</b>                          | Erhalt der Selbständigkeit und Eigenverantwortung, um vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder stationäre Unterbringung zu vermeiden oder zu verzögern. Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung älterer Bürger von Bischofsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Einwohner im Rentenalter, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,05 Beamte<br>1,55 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Anzahl Beratungsgespräche<br>Anzahl der Hausbesuche<br>Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr<br>Aufwand je Senior ab 65 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -5.000          | -9.000         | -3.711                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    | -550            | -550           | -1.372                                    |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.571          | -4.708         | -4.709                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                | -1                                        |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-10.121</b>  | <b>-14.258</b> | <b>-9.793</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 129.454         | 63.926         | 50.583                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 34.850          | 26.300         | 11.422                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.798           | 5.012          | 5.019                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 1.000           | 700            | 450                                       |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>170.102</b>  | <b>95.938</b>  | <b>67.473</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>159.981</b>  | <b>81.680</b>  | <b>57.680</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>159.981</b>  | <b>81.680</b>  | <b>57.680</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>159.981</b>  | <b>81.680</b>  | <b>57.680</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 7.184           | 7.028          | 1.560                                     |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>7.184</b>    | <b>7.028</b>   | <b>1.560</b>                              |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>167.165</b>  | <b>88.708</b>  | <b>59.240</b>                             |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5006000**

Erlöse Eintrittsgelder und Teilnahmegebühren Ausflüge 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6020000 u.a.**

Lebensmittel u.a. für Veranstaltungen 7.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

Miete für Ausflugsfahrten 9.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Produktbeschreibung Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 331.02 | Wohlfahrtspflege                          |

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024          |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -1.200          | -1.200        | -1.200                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |               | -12                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.212</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 4.401           | 11.377        | 5.026                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |               | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 22.808          | 16.608        | 223.051                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 8.881           | 9.713         | 9.881                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 35.200          | 22.800        | 13.854                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |               |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 | 1.746         | 1.745                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>71.290</b>   | <b>62.244</b> | <b>257.285</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>70.090</b>   | <b>61.044</b> | <b>256.073</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>70.090</b>   | <b>61.044</b> | <b>256.073</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>70.090</b>   | <b>61.044</b> | <b>256.073</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 22.478          | 22.701        | 28.655                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>22.478</b>   | <b>22.701</b> | <b>28.655</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>92.568</b>   | <b>83.745</b> | <b>284.728</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

z.B. Gas 13.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7127300**

z.B. Zuschüsse an soziale Vereine und Kulturvereine 27.500 €, davon 13.500 € Aufbau neues Hospiz im Kreis

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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          |                               |      |                                     | -85.000                                           | -70.000                     |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | -5.000          |                               |      |                                     | -85.000                                           | -70.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-5.000</b>   |                               |      |                                     | <b>-85.000</b>                                    | <b>-70.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-5.000</b>   |                               |      |                                     | <b>-85.000</b>                                    | <b>-70.000</b>              |

**Investitionen Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-026 Wohlfahrtspflege: Zuschüsse |                      |             | -5.000      | -5.000          | -5.000<br>-5.000     | -70.000               |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                   |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 2                                                                                 | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK)     |
| <b>Produkt</b>                              | 351.02                                                                            | Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                           |                                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | SGB, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XII<br>Landesaufnahmegesetz |                                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Mitwirkung bei Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten                       |                                               |
| <b>Leistungen</b>                           | -Hilfestellung bei Anträgen: GEZ, Wohngeld, Schwerbehinderung, etc.               |                                               |
| <b>Produktziel</b>                          | Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten                           |                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Betroffene, Aussiedler, Flüchtlinge                                               |                                               |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,05 Beamte<br>4,70 Arbeitnehmer                                                  |                                               |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Vorsprachen pro Jahr<br>Hausbesuche pro Jahr<br>Aufwand je Einwohner              |                                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    | -153.000        | -153.000        | -181.666                                  |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 | -187            | -188                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 | -42                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-153.000</b> | <b>-153.187</b> | <b>-181.896</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 326.022         | 336.422         | 143.015                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 14.915                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 58.740          | 38.270          | 22.274                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 4.154           | 1.799           | 4.348                                     |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 |                 | 1.767                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                 |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>388.916</b>  | <b>376.491</b>  | <b>186.319</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>235.916</b>  | <b>223.304</b>  | <b>4.423</b>                              |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>235.916</b>  | <b>223.304</b>  | <b>4.423</b>                              |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 | -1.160                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>-1.160</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>235.916</b>  | <b>223.304</b>  | <b>3.263</b>                              |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 22.233          | 13.528          | 15.981                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>22.233</b>   | <b>13.528</b>   | <b>15.981</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>258.149</b>  | <b>236.832</b>  | <b>19.244</b>                             |

**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 12.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |               |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -40.200         |                               | -2.000        | -539                                | -48.200                                           | -42.200                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-40.200</b>  |                               | <b>-2.000</b> | <b>-539</b>                         | <b>-48.200</b>                                    | <b>-42.200</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-40.200</b>  |                               | <b>-2.000</b> | <b>-539</b>                         | <b>-48.200</b>                                    | <b>-42.200</b>              |

**Investitionen Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                  | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-1-003                                                                                                                                                                                                                          | ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK           | -539                 |             |             |                 |                      |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-027                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Angelegenheiten: EDV-Bedarf          |                      |             | -5.200      |                 |                      | -5.200                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 2 Ersatz-Smartphones Sozialarbeiter 1.200 €, 3 Scanner zur direkten Digitalisierung von Anträgen 1.500 €,<br>Reserve-Ansatz: 1 Arbeitsplatz (Notebook, Dockingstation, Smartphone) 1.500 €            |                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-028                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Angelegenheiten: Bewegl. Gegenstände |                      | -2.000      | -35.000     | -2.000          | -2.000 -2.000        | -37.000               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Ausstattung neuer Büroräume 35.000 €                                                                                                                                                                  |                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 362.02 Jugendarbeit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Budget</b>                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b>                                  | 362.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jugendarbeit                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                          | SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| <b>Leistungen</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tägl. päd. begleitete Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Vier- bis vierzehntägige Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien</li> <li>- Tagesausflüge, insbesondere für sozial benachteiligte Kinder</li> <li>- Themenorientierte Workshops für Kinder und Jugendliche (z.B. Graffiti, Babysittingkurs)</li> <li>- Zielgruppenorientiertes Freizeit- und Bildungsangebot für Mädchen</li> <li>- Eltern-Informations-Abende zu Erziehungsfragen (Elternforum Mainspitze)</li> <li>- Kinder- und jugendgerechte Angebote im Rahmen von Veranstaltungen im Gemeinwesen (z .B. Stadtteilstfest, Weihnachtsmarkt)</li> <li>- Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in Konflikt- oder Krisensituationen</li> <li>- Vernetzung und/oder Kooperation mit Grundschule, Gesamtschule, KiTas, Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüro Ginsheim-Gustavsburg</li> <li>- Interne und externe Fortbildung der Päd. Mitarbeiter/innen (z.B. Erste Hilfe, Aufsichtspflicht)</li> <li>- Raumangebot für die Nutzung durch Dritte (Feste, Veranstaltungen, Caritas Flüchtlingshilfe, Senioren, Musikprobe, Chorprobe, Tanzen, Fitness, etc.)</li> <li>- Verleih von Equipment an Dritte (Spielmaterial, technisches Equipment, Großspielgeräte)</li> </ul> |                                           |
| <b>Produktziel</b>                              | Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Abbau von sozialer Benachteiligung, (Nebenziel: Auslastung des Jugendhauses und Erzielung von Einnahmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                               | Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, bei besonderen Angeboten auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr) sowie deren Familien und Multiplikatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Personalaufwand</b>                          | 0,79 Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes<br>4,28 Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>Kennzahlen</b>                               | Aufwand je Teilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -1.500          | -1.500         | -1.500                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 | -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                                        |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -18.520         | -14.920        | -15.277                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-20.020</b>  | <b>-18.420</b> | <b>-16.786</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 354.117         | 331.524        | 263.280                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                | 3.729                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 111.000         | 353.449        | 67.231                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 12.171          | 10.919         | 13.144                                    |
| 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                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>477.288</b>  | <b>695.892</b> | <b>347.384</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>457.268</b>  | <b>677.472</b> | <b>330.598</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                | 440                                       |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                | <b>440</b>                                |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>457.268</b>  | <b>677.472</b> | <b>331.038</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>457.268</b>  | <b>677.472</b> | <b>331.038</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 45.238          | 41.380         | 41.585                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>45.238</b>   | <b>41.380</b>  | <b>41.585</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>502.506</b>  | <b>718.852</b> | <b>372.623</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Lehr- und Unterrichtsmittel 6.000 € (Erweiterung des Angebots)

## Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Aufwand für Gas 6.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

**Teilergebnishaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit**

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Jugendhaus 3 Türen erneuern 5.000 €, Feuerstelle 3.000 €, Vorsorge 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Unterhaltsreinigung 10.000 €, Grundreinigung 2.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 12.000          |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>12.000</b>   |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                | -170                                |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -48.000         |                               | -58.700        | -5.723                              | -166.680                                          | -121.680                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-48.000</b>  |                               | <b>-58.700</b> | <b>-5.893</b>                       | <b>-166.680</b>                                   | <b>-121.680</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-36.000</b>  |                               | <b>-58.700</b> | <b>-5.893</b>                       | <b>-166.680</b>                                   | <b>-121.680</b>             |

## Investitionen Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                          | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-030                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jugendpflege: EDV-Bedarf             | -1.651               | -6.000      | -10.000     | -7.000          | -7.000<br>-7.000     | -19.600               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Beamer incl. Zubehör u. Montage 5.000 €, 3D-Drucker 1.500 €<br>2 Notebooks inkl. Dockingstation (Medienraum) 3.000 €                                                                                                                                         |                                      |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände    | -1.603               | -7.700      | -38.000     | -8.000          | -8.000<br>-8.000     | -57.080               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 2 Fußballtore 7.000 €, 2 Basketbaltore 5.000 €, Vorsorge 4.000 €<br>Neuausstattungen für einen weiteren Gruppenraum sowie Programmerweiterung 22.000 €                                                                                                       |                                      |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-040                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände | -2.639               |             |             |                 |                      |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen<br>z.B. Erneuerungen von Küchengeräten, Waschmaschinen und Trocknern, 2. Geschirrspülautomat für<br>Kita Birkenweg 5.000 €, Mobilar für weitere Kindergartengruppen<br>in 2026 neuer Gruppenraum |                                      |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-24-2-003                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jugendhaus                           |                      | -45.000     |             |                 |                      | -45.000               |    |

| <b>Produktbeschreibung Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| <b>Budget</b>                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b>                                                               | 365.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betreuungseinrichtungen für Kinder        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  | Fachdienst Soziales, Familie und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                       | KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, KiföG<br>Vertrag "Schulkinderhaus" mit dem Kreis Groß-Gerau von 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                   | 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                     |                                           |
| <b>Leistungen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pädagogische Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern</li> <li>-Integrationsfördernde Maßnahmen</li> <li>-Versorgung mit warmer Mittagsmahlzeit, Versorgung mit Imbiss</li> <li>-Förderung von Elterninitiativen</li> <li>-Vernetzung und Vertretung von Tagespflegepersonen</li> <li>-Hausaufgabenbetreuung</li> <li>-Ferienangebote</li> </ul> |                                           |
| <b>Produktziel</b>                                                           | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,<br>Verlässliche Betreuung für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeit (ohne Ferienzeiten)                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                            | Bischofsheimer Kinder und deren Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| <b>Personalaufwand</b>                                                       | 10,43 Arbeitnehmer<br>104,79 Arbeitnehmer (TV Sozial- und Erziehungsdienst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                            | Platzangebot in den jeweiligen Altersgruppen<br>Auslastung der Einrichtungen<br>Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten<br>Kostendeckungsgrad                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                   |                   |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -455.638          | -374.700          | -470.063                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -115.000          | -95.000           | -113.850                                  |
| 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                                                    | -2.775.800        | -2.696.700        | -2.277.111                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -64.134           | -62.300           | -145.275                                  |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -293.971          | -231.271          | -272.703                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.704.543</b> | <b>-3.459.971</b> | <b>-3.279.002</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 7.880.133         | 7.649.545         | 5.709.383                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   | 2.952             | 79.193                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.230.133         | 1.450.208         | 1.161.778                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 162.735           | 165.161           | 175.590                                   |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 710.000           | 680.000           | 432.390                                   |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                   |                   |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |                   |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                   | 403               | 402                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>9.983.001</b>  | <b>9.948.269</b>  | <b>7.558.737</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>6.278.458</b>  | <b>6.488.298</b>  | <b>4.279.735</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |                   |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 600.000           |                   |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>600.000</b>    |                   |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>6.878.458</b>  | <b>6.488.298</b>  | <b>4.279.735</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   | -2                                        |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   | -41.683                                   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   | <b>-41.685</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>6.878.458</b>  | <b>6.488.298</b>  | <b>4.238.050</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 501.584           | 431.491           | 385.626                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>501.584</b>    | <b>431.491</b>    | <b>385.626</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>7.380.042</b>  | <b>6.919.789</b>  | <b>4.623.676</b>                          |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2.462.300 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5422000**

Zuweisungen für vier Integrationsmaßnahmen 310.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gemeinde Bischofsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erträge nach §§ 28 und 32 HJKG (betreute Kinder aus anderen Kommunen) 15.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spielzeug, Lehr- und Unterrichtsmittel 37.700 €, Kita Birkenweg 6.500 €, Kita Klinker 5.500 €, Kita Parkweg 6.200 €, Familienzentrum Kita Schulstraße 7.000 €, KiTa am Alten Sportplatz 7.000 €, Kita Gutenbergerschule 4.500 €                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromkosten 84.800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6052000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufwendungen für Gas 41.500 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6054000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kita Wiesbadener Straße, Heizöl 6.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materialaufwand für Einricht. und Ausstattungen 37.750 €, davon 7.000 € Familienzentrum Kita Schulstraße, Kita Am Alten Sportplatz 10.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterhaltung und Instandhaltung der Kitas 185.000 €, z.B. Kita Birkenweg 6.000 € Vorsorge, Kita Parkweg: Sanierung Kinderbäder OG 30.000 €, Malerarbeiten 25.000 €, Vorsorge 6.000 €, Kita Klinker: Malerarbeiten 12.000 €, Erneuerung Türen 10.000 €, Sanierung Kinderbäder 25.000 €, Pflasterarbeiten 2.000 €, Vorsorge 6.000 €, Kita Gutenbergerschule: Malerarbeiten 8.000 €, Vorsorge 6.000 €, Kita Familienzentrum Schulstraße 6.300 € Vorsorge |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wartungskosten 24.100 € (z.B. Wartung Flachdächer, Aufzug Kita Parkweg u.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufwendungen für Fremddentsorgung alle Einrichtungen 16.750 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fremdreinigung, alle zwei Jahre Grundreinigung, alle Einrichtungen 146.800 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| z.B. Kita Parkweg, Installation und Betriebskosten Videoüberwachung 20.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6501000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aufwendungen für Personaleinstellungen 8.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| z.B. Mietkosten Containeranlage 141.408 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programmpflege Software alle Einrichtungen 16.900 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| z.B. Kita Im Attich, Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte 100.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Bischofsheim

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

Aufwand für Fort- und Weiterbildung, z.B. Zusatzqualifikation für Nichtfachkräfte 59.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7122000**

Zuwendung an Kreis für Schulkinderbetreuung 200.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen freier Träger, z.B. Krabbelstube e.V. 430.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 7761000**

Zinsen an Land 600.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 119.000           |                               | 100.150         | 150.608                             |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>119.000</b>    |                               | <b>100.150</b>  | <b>150.608</b>                      |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -2.157.500        |                               | -18.000         | -22.612                             | -3.238.100                                        | -3.238.100                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                   |                               | -2.000          | -181                                | -18.000                                           | -18.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -307.750          |                               | -260.650        | -53.522                             | -1.752.700                                        | -1.578.700                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-2.465.250</b> |                               | <b>-280.650</b> | <b>-76.315</b>                      | <b>-5.008.800</b>                                 | <b>-4.834.800</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-2.346.250</b> |                               | <b>-180.500</b> | <b>74.293</b>                       | <b>-5.008.800</b>                                 | <b>-4.834.800</b>           |

## Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-040 Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -38.691              | -40.000     | -133.000    | -80.000         | -5.000<br>-5.000     | -726.200              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen<br>z.B. Erneuerungen von Küchengeräten, Waschmaschinen und Trocknern, 2. Geschirrspülautomat für Kita Birkenweg 5.000 €, Mobilar für weitere Kindergartengruppen<br>in 2026 neuer Gruppenraum                                                                                                        |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-041 Kinderbetreuung: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1.944               |             | -28.750     |                 |                      | -94.050               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>EDV-Bedarf für alle Einrichtungen,<br>z.B. 2 Tablets (Kita Sportplatz) 1.500 €, WLAN APs (Im Attich) 6.000 €, Austausch Notebooks 3.000 €, 3 Tablets 2.250 € (KiTa Gutenbergschule)<br>Austausch Notebooks 1.500 € (Kita Klinker), 1.500 € (Kita Schulstraße), Notebook 1.500 € und Beamer inkl. Miracast 1.500 € (Kita Birkenweg)<br>mobile Endgeräte Kitas 10.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-042 Kinderbetreuung: Birkenweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -780                 | -41.900     | -17.000     | -4.000          | -4.000<br>-4.000     | -191.700              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Stabile Trennwand in der Turnhalle 7.000 € (Förd.RegLastG), Sichtschutzwand 1.000 €, Garage oder Gartenhaus für Gerätschaften Hausmeister 5.000 € (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €                                                                                                                                                                              |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-2-043 Kinderbetreuung: Schulstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | -4.000      | -23.000     | -4.000          | -4.000<br>-4.000     | -91.300               |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----|
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 2 Picknickgarnituren 6.000 €, Spielhütte 13.000 €, (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €                                                                                  |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-19-2-044 Kinderbetreuung: Parkweg                                                                                                                                                                 |                             | -126.250       | -39.000        | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -191.750                 |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Fallschutz 5.000 €, Sandspielgerät 25.000 €, Umbau Lagerraum in Erwachsenentoilette 25.000 €, Erweiterung Wasserspielanlage 5.000 € (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 € |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-19-2-045 Kinderbetreuung: Klinker                                                                                                                                                                 | -3.649                      | -21.000        | -30.500        | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -377.600                 |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Klimaanlage für Lernwerkstatt (Sonnenlage) 13.500 €, Lärmschutzmaßnahme (Decke) im Bewegungsraum 13.000 € (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €                           |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-19-2-046 Kinderbetreuung: Gutenbergschule                                                                                                                                                         |                             | -10.400        | -19.000        | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -47.400                  |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Erweiterung Wasserspielanlage 5.000 €, Umgestaltung der Hügelanlage kleiner Balancier-Parcours 10.000 €, (Förd.RegLastG) Vorsorge 4.000 €                             |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-19-2-047 Schulkinderbetreuung                                                                                                                                                                     |                             |                |                |                    |                            | -1.500                   |    |
| I-19-2-048 Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße                                                                                                                                                      | -31.250                     | -4.000         | -4.000         | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -286.000                 |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Vorsorge 4.000 €                                                                                                                                                      |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-21-2-001 Familienzentrum Im Attich                                                                                                                                                                |                             |                |                |                    |                            | -148.200                 |    |
| I-22-2-003 Schaffung Betreuungseinrichtungen                                                                                                                                                        |                             |                |                |                    |                            | -475.000                 |    |
| I-23-2-001 Kinderbetreuung: Am Alten Sportplatz                                                                                                                                                     |                             | -33.100        | -2.171.000     | -4.000             | -4.000<br>-4.000           | -2.204.100               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Federwippe Surfbrett 3.500 €, Spielhütte 13.000 €, (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €<br>Kauf der Containeranlage                                                      |                             |                |                |                    |                            |                          |    |

**Produktbeschreibung Produkt 421.02 Förderung des Sports**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                           |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 2      | Budget Soziales, Familie und Kultur (SFK) |
| <b>Produkt</b> | 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**

- 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** 0,45 Beamte

**Kennzahlen**

- Anzahl der geförderten Sportvereine
- Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen
- Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen
- Zuschuss je Einwohner

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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         | -13.400        |                                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                | -4.644                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                | -1                                        |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b> | <b>-4.645</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 15.382          | 28.481         | 9.620                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 3.350           | 2.250          | 1.861                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 24.262          | 19.774         | 32.882                                    |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 36.500          | 27.500         | 38.095                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>79.494</b>   | <b>78.005</b>  | <b>82.459</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>66.094</b>   | <b>64.605</b>  | <b>77.814</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>66.094</b>   | <b>64.605</b>  | <b>77.814</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>66.094</b>   | <b>64.605</b>  | <b>77.814</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 10.000          | 10.000         | 9.192                                     |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>9.192</b>                              |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>76.094</b>   | <b>74.605</b>  | <b>87.006</b>                             |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Erträge aus dem Förderprogramm Sport integriert Hessen 13.400 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7127200

Zuschüsse an Sportvereine 26.500 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7127210

**Teilergebnishaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports**

Gemeinde Bischofsheim

Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine 10.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              |                 |                               |                | 13.400                              |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 |                 |                               |                | <b>13.400</b>                       |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -24.000         |                               | -21.300        | -1.800                              | -300.100                                          | -294.100                    |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           | -24.000         |                               | -21.300        | -1.800                              | -300.100                                          | -294.100                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-24.000</b>  |                               | <b>-21.300</b> | <b>-1.800</b>                       | <b>-300.100</b>                                   | <b>-294.100</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-24.000</b>  |                               | <b>-21.300</b> | <b>11.600</b>                       | <b>-300.100</b>                                   | <b>-294.100</b>             |

## Investitionen Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-2-050 Sportförderung: Zuschüsse                                                                                                                              | -1.800               | -21.300     | -24.000     | -2.000          | -2.000<br>-2.000     | -294.100              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. SV07 Sanierungsmaßnahmen 4.520 €, TV 1883 Dach- u. Hofsanierung 13.000 €,<br>RVB: Behindertengerechten Toilette inkl Aufzug 6.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -129.630          | -152.052          | -141.468                                  |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.449.576        | -2.448.290        | -1.574.343                                |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -99.675           | -36.400           | -116.157                                  |
| 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                                                    | -13.322           | -192.437          | -1.951                                    |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -523.749          | -521.965          | -626.104                                  |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -42.284           | -42.322           | -738.263                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.258.236</b> | <b>-3.393.466</b> | <b>-3.198.287</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.988.574         | 1.933.706         | 1.933.192                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.819             | 1.997             | 54.632                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 4.973.174         | 4.406.601         | 3.236.552                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 465.051           | 459.945           | 569.809                                   |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 31.000            | 41.000            | 33.842                                    |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 526.000           | 337.000           | 337.200                                   |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |                   |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 21.006            | 13.050            | 12.982                                    |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>8.006.624</b>  | <b>7.193.299</b>  | <b>6.178.208</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>4.748.388</b>  | <b>3.799.833</b>  | <b>2.979.921</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -6.340            | -6.500            | -3.457                                    |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |                   |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-6.340</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-3.457</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>4.742.048</b>  | <b>3.793.333</b>  | <b>2.976.464</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   | -88.574                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   | 234.640                                   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   | <b>146.066</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>4.742.048</b>  | <b>3.793.333</b>  | <b>3.122.530</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -2.511.497        | -2.108.432        | -2.071.803                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 2.619.114         | 2.304.363         | 2.161.869                                 |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>107.617</b>    | <b>195.931</b>    | <b>90.066</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>4.849.665</b>  | <b>3.989.264</b>  | <b>3.212.596</b>                          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                         |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023               | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 1.329.700         |                               | 1.141.000         | 274.391                                           |                         |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                   |                               |                   | 3.000                                             |                         |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 70.900            |                               | 70.700            | 71.247                                            |                         |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>1.400.600</b>  |                               | <b>1.211.700</b>  | <b>348.638</b>                                    |                         |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | -2.475.000        |                               | -1.202.000        | -26.060                                           | -14.959.500             | -11.444.500                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | -5.000            |                               | -9.000            | -2.916.260                                        | -28.333.950             | -28.118.950                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -258.100          |                               | -1.370.000        | -257.608                                          | -4.706.918              | -4.506.918                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           |                   |                               | -12.000           |                                                   | -325.500                | -325.500                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                   |                               |                   |                                                   | -1.778.500              | -1.778.500                  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                   |                               |                   |                                                   |                         |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-2.738.100</b> |                               | <b>-2.581.000</b> | <b>-3.199.928</b>                                 | <b>-49.778.868</b>      | <b>-45.848.868</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-1.337.500</b> |                               | <b>-1.369.300</b> | <b>-2.851.290</b>                                 | <b>-49.778.868</b>      | <b>-45.848.868</b>          |

**Produktbeschreibung Produkt 111.32 Gebäudemanagement**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                              | 111.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudemanagement             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Abteilung Bauen und Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorschriften und Normen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte</li> <li>-Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der Gemeinde</li> <li>-Förderanträge für öffentliche Baumaßnahmen</li> <li>-Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden</li> <li>-Pläne</li> <li>-Gebäudeinformationssystem</li> <li>-Investitionsplanung und Kostenkontrolle</li> <li>-Nebenkostenabrechnungen aller gemeindeeigenen Gebäude</li> <li>-Vermietung/Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen</li> <li>-Schlüsselverwaltung</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                          | Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 1 Beamter<br>4,08 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -14.400         | -32.040         | -21.490                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -1.600          | -1.600          | -1.746                                    |
| 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         |                                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -36.120         | -28.899         | -34.283                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -4.200          | -11.712         | -8.578                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-56.320</b>  | <b>-91.751</b>  | <b>-66.098</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 139.989         | 195.690         | 287.507                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 54.632                                    |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 538.168         | 300.018         | 177.255                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 91.267          | 94.713          | 96.184                                    |
| 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                                                                                                | 69              | 77              | 221                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>769.493</b>  | <b>590.498</b>  | <b>615.799</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>713.173</b>  | <b>498.747</b>  | <b>549.701</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>713.173</b>  | <b>498.747</b>  | <b>549.701</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 | -2.879                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>-2.879</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>713.173</b>  | <b>498.747</b>  | <b>546.822</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -677.857        | -558.573        | -693.099                                  |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 207.433         | 222.521         | 194.254                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-470.424</b> | <b>-336.052</b> | <b>-498.845</b>                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>242.749</b>  | <b>162.695</b>  | <b>47.977</b>                             |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Mieteinnahmen Palazzo 13.990,00 €, Pachteinnahmen Cafe Palazzo 14.400,00 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Erlöse aus Nebenkosten Cafe Palazzo 4.200 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement**

Gemeinde Bischofsheim

Rathäuser, Aufwand für Strom 31.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Rathäuser, Gasversorgung 40.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Kommunales Vergabezentrum 20.000€

**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: Neue Heizungsanlage 20.000 €, Vorsorge 5.000 €, Rathaus 2: Neue Heizungsanlage, Vorsorge 5.000 €, Rathaus 3: Vorsorge 5.000 €, Palazzo: Vorsorge 6.000 €, Gutenbergschule: Vorsorge 2.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Cafe Palazzo, Instandhaltungsaufwand 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

z.B. Renovierung angemieteter Räume Ulmenstraße 250.000 €. Der Ansatz ist gesperrt bis zur Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss. Diesem sind gem.Beschluss vom 24.4.2025 Preisspiegel und weitere Informationen vorzulegen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten Palazzo 5.100 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Cafe Palazzo, Aufwendungen für Fremddentsorgung 8.250 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Gutenbergschule, Aufwand für Fremddentsorgung 8.250 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Rathäuser, Aufwand für Fremdreinigung 16.300 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Rathäuser, Anmietung von zusätzlichen Büroräumen 43.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               | 241.000         | 274.391                             |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>241.000</b>  | <b>274.391</b>                      |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -5.000          |                               |                 |                                     | -100.000                                          | -100.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -11.100         |                               | -339.500        | -20.020                             | -409.350                                          | -406.350                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-16.100</b>  |                               | <b>-339.500</b> | <b>-20.020</b>                      | <b>-509.350</b>                                   | <b>-506.350</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-16.100</b>  |                               | <b>-98.500</b>  | <b>254.371</b>                      | <b>-509.350</b>                                   | <b>-506.350</b>             |

## Investitionen Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                            | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-001                                                                                  | Gebäudemanagement: EDV-Bedarf          |                      | -1.000      |             |                 |                      | -1.000                |    |
| I-19-3-002                                                                                  | Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände | -11.350              | -1.000      | -1.000      | -1.000          | -1.000 -1.000        | -32.250               |    |
| I-19-3-003                                                                                  | Rathaus Gebäude 1                      |                      | -107.500    |             |                 |                      | -122.500              |    |
| I-19-3-004                                                                                  | Rathaus Gebäude 2                      |                      | -105.000    | -6.000      |                 |                      | -111.000              |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Jalousien für Büros OG                                        |                                        |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-005                                                                                  | Gebäudemanagement, Cafe Palazzo        |                      | -5.000      |             |                 |                      | -100.000              |    |
| I-21-3-002                                                                                  | Skaterbahn                             | -568                 |             |             |                 |                      |                       |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Erweiterung der Anlage                                        |                                        |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-21-3-003                                                                                  | Palazzo                                | -8.102               | -120.000    | -5.000      |                 |                      | -135.500              |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Fahrradabstellanlage                                          |                                        |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-3-001                                                                                  | Rathaus Gebäude 3                      |                      |             | -4.100      |                 |                      | -4.100                |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Jalousien (außen) für das Standesamt -Sitzungssaal II 4.100 € |                                        |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 111.42 Bauhofmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| <b>Budget</b>                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                                      | 111.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bauhofmanagement              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | Abteilung Bauen und Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | Abwicklung der Bauhofarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Einsatz der Gemeindearbeiter und Fahrzeuge</li> <li>-Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Gewässer</li> <li>-Pflege und Unterhaltung der Sportplätze</li> <li>-Pflege und Unterhaltung des Friedhofes, Durchführung von Beisetzungen, Trauerfeiern</li> <li>-Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze</li> <li>-Unterhaltung der Außenanlagen und Spielbereiche der Kindertagesstätten</li> <li>-Unterhaltung von Brunnen</li> <li>-Durchführung von Sofortmaßnahmen zur Unterhaltung und Verkehrssicherheit von Straßen, Brücken, Wegen</li> <li>-Beschilderungen, Absperrungen bei Festen</li> <li>-Straßenreinigung und Winterdienst</li> <li>-Reinigung Bushaltestellen, Bahnhofsgelände, P&amp;R-Gelände, LKW-Parkplätze, Grünanlagen, Ortsdämme, Abfalleimer (250) an Fußwegen, Glascontainerstationen, Hundetoiletten</li> <li>-Bereitschaftsdienst</li> <li>-Unterstützung der Schulen, Vereine und bei kulturellen Veranstaltungen</li> <li>-Schlosserei, Schreinerei, Elektriker, Maler, Maurer, Durchführung von Sanitärarbeiten zur Unterhaltung der Liegenschaften</li> <li>-Betrieb von Sportanlage, Bürgerhaus, Hausmeistervertretung Rathäuser,</li> <li>-Mülltonnen ausliefern, reinigen, Containerdienst, Beseitigung Tierkadaver</li> <li>-Transportarbeiten und Unterstützung der Verwaltung</li> <li>- Durchführung der Baumschutzsatzung</li> <li>- Betreuung der Dienstfahrzeuge, bis auf Feuerwehr</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                                  | Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung. Unterhaltung, Wartung und Pflege der zur Aufgabenerfüllung benötigten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Gemeindeorgane, Einwohner, Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                              | 21,90 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                                   | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.000            | -1.440            | -2.420                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                   |                   | -120                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -10.600           | -10.400           | -10.608                                   |
| 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                    | -2.653            | -2.840            | -2.841                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -300              | -300              | -260                                      |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-15.553</b>    | <b>-14.980</b>    | <b>-16.249</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.357.671         | 1.154.001         | 1.127.305                                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   |                   |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 264.831           | 197.100           | 163.518                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 60.166            | 50.328            | 68.977                                    |
| 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                                                                                                | 15.927            | 7.430             | 7.181                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.698.595</b>  | <b>1.408.859</b>  | <b>1.366.982</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.683.042</b>  | <b>1.393.879</b>  | <b>1.350.733</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |                   |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |                   |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                   |                   |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.683.042</b>  | <b>1.393.879</b>  | <b>1.350.733</b>                          |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   | -3.000                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   | 1                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   | <b>-2.999</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.683.042</b>  | <b>1.393.879</b>  | <b>1.347.734</b>                          |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -1.779.998        | -1.495.715        | -1.378.704                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 107.177           | 101.836           | 55.519                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-1.672.821</b> | <b>-1.393.879</b> | <b>-1.323.185</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>10.221</b>     |                   | <b>24.549</b>                             |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6030100**

Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel, -werkzeuge 5.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Bauhof, Stromkosten 9.500 €

**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 6701000**

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 71.000 €, davon Kosten für die PV-Anlage 70.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Aufwand für Leasing: 9.000 € Berufssicherheitskleidung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

Aufwand für Fort- u. Weiterbildung 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

Kfz-Versicherungsbeiträge 11.500 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               | 15.000          |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 | 3.000                               |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>15.000</b>   | <b>3.000</b>                        |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               | -230.000        |                                     | -610.000                                          | -610.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                 | -194.643                            |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000         |                               | -136.500        | -142.646                            | -1.279.500                                        | -1.187.000                  |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-50.000</b>  |                               | <b>-366.500</b> | <b>-337.289</b>                     | <b>-1.889.500</b>                                 | <b>-1.797.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-50.000</b>  |                               | <b>-351.500</b> | <b>-334.289</b>                     | <b>-1.889.500</b>                                 | <b>-1.797.000</b>           |

## Investitionen Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                    | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-011                                                                                                                        | Bauhof: Fahrzeuge              | -62.121              | -115.000    |             | -70.000         |                      | -306.000              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Gabelstapler in 2026                                                                                |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-012                                                                                                                        | Bauhof: Bewegl. Gegenstände    | -66.224              | -7.500      | -47.500     | -7.500          | -7.500<br>-7.500     | -210.500              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Umbau der Absaugung Schreinerei auf neue Norm Staubschutz 40.000 €, Vorsorge Kleinmaschinen 7.500 € |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-013                                                                                                                        | Bauhof, EDV-Bedarf             | -14.301              | -14.000     | -2.500      |                 |                      | -50.500               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. iPad mit Sim-Karte für Friedhof, Austausch Arbeitsplatz (Notebook u. Dockingstation)                |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-21-K-001                                                                                                                        | Dachsanierung Bauhof           | -194.643             |             |             |                 |                      | -380.000              |    |
| I-22-3-007                                                                                                                        | Photovoltaikanlage Dach Bauhof |                      |             |             |                 |                      | -620.000              |    |
| I-24-3-003                                                                                                                        | Bauhof                         |                      | -230.000    |             |                 |                      | -230.000              |    |

**Produktbeschreibung Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b> | 366.02 | Spiel- und Bolzplätze         |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Abteilung Bauen und Bauhof                                                                                                                           |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Beschlüsse der Gemeindeorgane, Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Spielplätzen                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen                                                                                                      |
| <b>Leistungen</b>                           | -Neuplanung bzw. Konzeption von Spiel- und Bolzplätzen<br>-Bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen<br>-Koordination der Spielplatzkontrolle |
| <b>Produktziel</b>                          | Bereitstellung von attraktiven, bedarfsgerechten und verkehrssicheren Freizeitstätten                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Kinder und Jugendliche aller Altersstufen                                                                                                            |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,05 Arbeitnehmer                                                                                                                                    |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche<br>Aufwand je Einwohner 0-27 Jahre                                                                              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    |                 |                | -1.336                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                | -5.961                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |                | <b>-7.297</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 | 4.558          | 4.644                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 31.080          | 33.680         | 12.697                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 14.361          | 20.111         | 28.212                                    |
| 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                                                                                                | 240             | 150            | 237                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>45.681</b>   | <b>58.499</b>  | <b>45.789</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>45.681</b>   | <b>58.499</b>  | <b>38.492</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>45.681</b>   | <b>58.499</b>  | <b>38.492</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>45.681</b>   | <b>58.499</b>  | <b>38.492</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 75.200          | 63.829         | 49.487                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>75.200</b>   | <b>63.829</b>  | <b>49.487</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>120.881</b>  | <b>122.328</b> | <b>87.979</b>                             |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 u.a.

Unterhaltung der Spielplätze 20.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |                | -17.804                             |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.000         |                               | -15.000        |                                     | -204.000                                          | -129.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-25.000</b>  |                               | <b>-15.000</b> | <b>-17.804</b>                      | <b>-204.000</b>                                   | <b>-129.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-25.000</b>  |                               | <b>-15.000</b> | <b>-17.804</b>                      | <b>-204.000</b>                                   | <b>-129.000</b>             |

## Investitionen Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-010 Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau | -17.804              | -15.000     | -25.000     | -25.000         | -25.000<br>-25.000   | -129.000              |    |

*Erläuterungen:*

z.B. Erneuerung Spielplatz Böcklerplatz

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 424.02 Sportanlagen**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b> | 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 Arbeitnehmer

**Kennzahlen**

- Auslastung der Sportplätze
- Aufwand je qm Sportplatz
- Aufwand je Sportverein
- Aufwand je Einwohner

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 | -300           |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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         | -45.031        | -36.593                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-45.031</b>  | <b>-45.331</b> | <b>-36.593</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 27.431          | 9.560          | 6.507                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 75.950          | 68.684         | 36.215                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 20.886          | 9.388          | 47.063                                    |
| 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                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>124.267</b>  | <b>87.632</b>  | <b>89.784</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>79.236</b>   | <b>42.301</b>  | <b>53.191</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>79.236</b>   | <b>42.301</b>  | <b>53.191</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>79.236</b>   | <b>42.301</b>  | <b>53.191</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 163.487         | 140.279        | 129.507                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>163.487</b>  | <b>140.279</b> | <b>129.507</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>242.723</b>  | <b>182.580</b> | <b>182.698</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Betriebsstoffe, Verbrauchsmittel 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Aufwand für Strom 8.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

**Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen**

Gemeinde Bischofsheim

Aufwand für Heizöl 20.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 13.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6164000**

Instandhaltung von Fahrzeugen, z.B. Aufsitzmäher 5.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 500.000         |                               | 25.000          |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>500.000</b>  |                               | <b>25.000</b>   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -510.000        |                               | -10.000         |                                     | -1.480.000                                        | -1.480.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                 | -933.745                            |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000          |                               | -106.000        | -89.398                             | -257.000                                          | -254.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-511.000</b> |                               | <b>-116.000</b> | <b>-1.023.143</b>                   | <b>-1.737.000</b>                                 | <b>-1.734.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-11.000</b>  |                               | <b>-91.000</b>  | <b>-1.023.143</b>                   | <b>-1.737.000</b>                                 | <b>-1.734.000</b>           |

**Investitionen Produkt 424.02 Sportanlagen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                           | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-015 Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände                                              | -89.398              | -1.000      | -1.000      | -1.000          | -1.000<br>-1.000     | -121.000              |    |
| I-19-3-016 Sportanlage Flur 8                                                             | -933.745             | -105.000    | -500.000    |                 |                      | -1.535.000            |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Laufbahn Sportanlage Flur 8 (Förderung 100 % über RegLastG) |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-21-3-002 Skaterbahn                                                                     |                      | -10.000     | -10.000     |                 |                      | -78.000               |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>z.B. Erweiterung der Anlage                                      |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 | 4.394                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -324.922        | -327.201        | -404.230                                  |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-324.922</b> | <b>-327.201</b> | <b>-399.836</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 28.432          | 71.557          | 36.556                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 139.350         | 39.600          | 41.587                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 16.296          | 19.968          | 31.624                                    |
| 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                                                                                                |                 |                 |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>210.078</b>  | <b>157.125</b>  | <b>135.481</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-114.844</b> | <b>-170.076</b> | <b>-264.355</b>                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-114.844</b> | <b>-170.076</b> | <b>-264.355</b>                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 | 68.853                                    |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>68.853</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-114.844</b> | <b>-170.076</b> | <b>-195.502</b>                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 113.581         | 33.431          | 111.531                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>113.581</b>  | <b>33.431</b>   | <b>111.531</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-1.263</b>   | <b>-136.645</b> | <b>-83.971</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Bauleitplanung Berliner Zwickel/Feuerwehr 65.000 €, Vorsorgeansatz 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Aufwand für Gebühren, z.B. Bauleitplanung Kita Sportplatz und neue Kita Böcklersiedlung 40.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7172020

**Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Bischofsheim

Erstattung Regionalpark und Dachverband 26.000€

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |               |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |               | -1.775.080                          | -5.980.750                                        | -5.980.750                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.500          |                               | -1.000        |                                     | -12.000                                           | -12.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-1.500</b>   |                               | <b>-1.000</b> | <b>-1.775.080</b>                   | <b>-5.992.750</b>                                 | <b>-5.992.750</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-1.500</b>   |                               | <b>-1.000</b> | <b>-1.775.080</b>                   | <b>-5.992.750</b>                                 | <b>-5.992.750</b>           |

**Investitionen Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-019 Ortsplanung: Bew. Gegenstände                      |                      |             |             |                 |                      | -2.000                |    |
| I-19-3-020 Ortsplanung: EDV-Bedarf                            |                      | -1.000      | -1.500      |                 |                      | -10.000               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Austausch GeoAS-Rechner 1.500 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-021 Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen                 | -1.775.080           |             |             |                 |                      | -5.980.750            |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Budget</b>                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                                               | 521.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bauordnung u. Bauaufsicht     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                       | BauGB, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                   | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauordnungsrechtliche Daten, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, Katasterangelegenheiten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Leistungen</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen</li> <li>-Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben</li> <li>-Erfassung und Pflege der bauordnungsrechtlichen Daten</li> <li>-Bearbeitung von Förderanträgen für öffentliche Baumaßnahmen</li> <li>-Bearbeitung von Baugesuchen und Widerspruchsverfahren</li> <li>-Prüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben und Abbrüchen</li> <li>-Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                                           | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung privater Bauherren                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                            | Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                                       | 0,60 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                                            | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024          |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -300            | -300          | -970                                      |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |               | -4.065                                    |
| 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                                                                                                     |                 |               |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-300</b>     | <b>-300</b>   | <b>-5.035</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 51.861          | 67.773        | 54.518                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |               |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.550           | 550           | 10.631                                    |
| 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                                                                                                |                 |               |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>53.411</b>   | <b>68.323</b> | <b>65.149</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>53.111</b>   | <b>68.023</b> | <b>60.114</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>53.111</b>   | <b>68.023</b> | <b>60.114</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>53.111</b>   | <b>68.023</b> | <b>60.114</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 3.396           | 1.880         | 3.627                                     |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>3.396</b>    | <b>1.880</b>  | <b>3.627</b>                              |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>56.507</b>   | <b>69.903</b> | <b>63.741</b>                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

**Produktbeschreibung Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                        |
|----------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB)          |
| <b>Produkt</b> | 522.02 | Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | WoFG, WoBindG, FBAG, HessAFWoG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Förderung des Wohnungsbaus, Wohnungsvermittlung, Abwicklung der finanziellen Unterstützung zur Schaffung von sozialem Wohnraum, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen)</li> <li>-Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau</li> <li>-Liste von Wohnungssuchenden</li> <li>-Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen</li> <li>-Ermittlung, Erhebung, Verwendung der Fehlbelegungsabgabe</li> </ul> |
| <b>Produktziel</b>                          | Verbesserung der Wohnraumversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Vermittlungsquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -24.128         | -25.520         | -19.882                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -52.000         | -52.000         | -47.521                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -9.244          | -9.431          | -17.577                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -26.172         | -21.500         | 8.707                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-111.544</b> | <b>-108.451</b> | <b>-76.274</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 35.676          | 44.116          | 37.279                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 57.620          | 46.820          | 104.956                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 34.518          | 34.911          | 56.365                                    |
| 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                                                                                                | 120             | 816             | 815                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>127.934</b>  | <b>126.663</b>  | <b>199.415</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>16.390</b>   | <b>18.212</b>   | <b>123.141</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -6.340          | -6.500          | -3.457                                    |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-6.340</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-3.457</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>10.050</b>   | <b>11.712</b>   | <b>119.684</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 | -12.895                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>-12.895</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>10.050</b>   | <b>11.712</b>   | <b>106.789</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 77.677          | 77.078          | 61.046                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>77.677</b>   | <b>77.078</b>   | <b>61.046</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>87.727</b>   | <b>88.790</b>   | <b>167.835</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Mieteträge der gemeindeeigenen Wohnungen z.B. im Palazzo, Im Attich, Ginsheimer Landstraße 22.570 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5110500**

Nutzungsentschädigung Notunterkünfte Ginsheimer Landstraße 52.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

**Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Gemeinde Bischofsheim

Nebenerlöse aus Vermietung 11.172 €, davon von Ginsheimer Landstraße 15 5.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 5309300**

Erträge aus Fehlbelegungsabgabe 15.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5758000**

Zinserträge aus gegebenen Wohnungsbaudarlehen 6.340 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Ginsheimer Landstr., Stromkosten 7.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6054000**

Ginsheimer Landstraße, Heizöl 18.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                              | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                  | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                     | 70.900          |                               | 70.700         | 71.247                              |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>70.900</b>   |                               | <b>70.700</b>  | <b>71.247</b>                       |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -2.500          |                               | -14.500        |                                     | -56.000                                           | -53.500                     |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           |                 |                               | -12.000        |                                     | -42.000                                           | -42.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-2.500</b>   |                               | <b>-14.500</b> |                                     | <b>-56.000</b>                                    | <b>-53.500</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>68.400</b>   |                               | <b>56.200</b>  | <b>71.247</b>                       | <b>-56.000</b>                                    | <b>-53.500</b>              |

**Investitionen Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-027 Obdachlosenwohnungen                                |                      | -2.500      | -2.500      | -2.500          |                      | -11.500               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Möbel für Ginsheimer Landstr. 15 |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-028 Wohnbauförderung                                    |                      | -12.000     |             |                 |                      | -42.000               |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 537.03 Abfallentsorgung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Budget</b>                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                                      | 537.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abfallentsorgung              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                              | Abfallsatzung der Gemeinde Bischofsheim, HAKA, HessKAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                          | Abfallbeseitigung, Abfallberatung, Abfalllogistik (Mülltonnen, Sperrgut, Wertstoffsammelplatz, etc.), Tierkörperbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Leistungen</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsatzplanung und Erarbeitung von Recyclingkonzepten</li> <li>- Bereitstellung von Abfall- und Getrenntsammlungssystemen</li> <li>- Aktualisierung der Abfallsatzung</li> <li>- Zusammenarbeit mit Trägern der Abfallwirtschaft</li> <li>- Erstellung und Bekanntmachung eines Abfallkalenders</li> <li>- Abfallberatung</li> <li>- Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren</li> <li>- Prüfung unerlaubter Müll- und Abfallbeseitigung</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                                  | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Einwohner zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | Grundstückseigentümer, Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                              | 1,40 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -2.760            | -2.760            | -1.517                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.000.100        | -2.000.100        | -993.118                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -22.000           | -22.000           | -21.783                                   |
| 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                                                                                                     |                   |                   | -2.267                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-2.024.860</b> | <b>-2.024.860</b> | <b>-1.018.684</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 89.604            | 95.146            | 92.677                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.819             | 1.997             |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 2.022.387         | 2.014.681         | 1.462.824                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 10.000            | 10.370            | 10.390                                    |
| 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                                                                                                |                   |                   |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.123.810</b>  | <b>2.122.194</b>  | <b>1.565.891</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>98.950</b>     | <b>97.334</b>     | <b>547.207</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |                   |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |                   |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                   |                   |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>98.950</b>     | <b>97.334</b>     | <b>547.207</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>98.950</b>     | <b>97.334</b>     | <b>547.207</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 65.782            | 54.901            | 67.065                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>65.782</b>     | <b>54.901</b>     | <b>67.065</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>164.732</b>    | <b>152.235</b>    | <b>614.272</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                  |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -120.000         | -120.000         | -109.067                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | -2.000           | -1.500           | -6.143                                    |
| 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                    | -60.096          | -61.927          | -61.927                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -1.000           | -1.000           | -607.517                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-183.096</b>  | <b>-184.427</b>  | <b>-784.654</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.830            | 20.833           | 32.506                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |                  |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 935.650          | 954.400          | 648.772                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 93.205           | 96.539           | 97.178                                    |
| 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                                                                                                |                  |                  |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.032.685</b> | <b>1.071.772</b> | <b>778.457</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>849.589</b>   | <b>887.345</b>   | <b>-6.197</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                  |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                  |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>849.589</b>   | <b>887.345</b>   | <b>-6.197</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  | -8.708                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  | 5.957                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                  | <b>-2.750</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>849.589</b>   | <b>887.345</b>   | <b>-8.947</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 582.158          | 511.940          | 380.437                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>582.158</b>   | <b>511.940</b>   | <b>380.437</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>1.431.747</b> | <b>1.399.285</b> | <b>371.490</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge aus Sondernutzungen 120.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten der Straßenbeleuchtung 170.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

**Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze**

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Schilder, Markierungen 8.500 €, Mittel für Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept 45.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6121000**

Aufwendungen für Ingenieure: z.B. Brückenprüfungen 10.000 €, Vorsorge 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Fremdvergabe Markierungsarbeiten gem. StVO 100.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

z.B. Jahreskleinarbeiten 160.000 €, Instandhaltung Straßenbeleuchtung 200.000 €, Instandhaltung Lichtsignalanlagen 20.000 €, Baumkontrolle und -pflege 40.000 €, Verkehrsinseln 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6169000**

Aufwand für sonstige Fremdinstandhaltung z.B. Schädlingsbekämpfung 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171001**

Niederschlagswassergebühr 170.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 250.000         |                               | 300.000         |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>250.000</b>  |                               | <b>300.000</b>  |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |                 |                                     | -1.660.000                                        | -1.660.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                 |                                     | -780.000                                          | -780.000                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000         |                               | -650.000        |                                     | -700.000                                          | -700.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-50.000</b>  |                               | <b>-650.000</b> |                                     | <b>-3.140.000</b>                                 | <b>-3.140.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>200.000</b>  |                               | <b>-350.000</b> |                                     | <b>-3.140.000</b>                                 | <b>-3.140.000</b>           |

**Investitionen Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                      | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-17-K-192 Sanierung Schindbergbrücke (KIP)                                                                                                                          |                      |             |             |                 |                      | -605.000              |    |
| I-19-3-032 Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung                                                                                                                 |                      | -650.000    | -50.000     |                 |                      | -760.000              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Fördermittel Land 150.000 € und Bund 150.000 € in 2025 und 2026 erwartet,<br>Restmittel 50.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-033 Regionalparkmaßnahmen                                                                                                                                     |                      |             |             |                 |                      | -175.000              |    |
| I-22-3-008 Schindbergbrücke                                                                                                                                          |                      |             |             |                 |                      | -1.600.000            |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                   |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB)     |
| <b>Produkt</b> | 545.02 | Straßenreinigung und Winterdienst |

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsgrundlage</b> | Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bischofsheim, HStrG |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>-Koordination des Winterdienstes, Aktualisierung der Dienstvereinbarung</li> <li>-Kontrolle der Straßenreinigungspflicht</li> </ul> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel</b> | Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer |
|-------------------|------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzahlen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwand je Winterdiensteinsatz</li> <li>Aufwand je qm Straßenfläche</li> <li>Aufwand je Einwohner</li> </ul> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -9.250          | -7.500         | -9.245                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-9.250</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-9.245</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 101.700         | 94.170         | 54.663                                    |
| 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             | 250            | 210                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>101.950</b>  | <b>94.420</b>  | <b>54.873</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>92.700</b>   | <b>86.920</b>  | <b>45.628</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>92.700</b>   | <b>86.920</b>  | <b>45.628</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>92.700</b>   | <b>86.920</b>  | <b>45.628</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 117.480         | 98.717         | 102.292                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>117.480</b>  | <b>98.717</b>  | <b>102.292</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>210.180</b>  | <b>185.637</b> | <b>147.920</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6164000**

Instandhaltung von Fahrzeugen 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Leasing der Kehrmachine 21.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                               |                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 3                                                                                                                                                             | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                              | 546.02                                                                                                                                                        | Parkplätze/Parkbauten         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Bauen                                                                                                                                              |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | HStrG, Stellplatz- und Ablösesatzung                                                                                                                          |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten (Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Ride)                                                  |                               |
| <b>Leistungen</b>                           | -Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten<br>-Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen<br>-Bearbeitung von Ablöseverträgen |                               |
| <b>Produktziel</b>                          | Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet                                                                                              |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                            |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,05 Arbeitnehmer                                                                                                                                             |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Aufwand je qm Parkplatz, Parkplätze je Einwohner, Auslastung (Park & Ride -Parkplatz)                                                                         |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -16.000         | -18.000        | -15.480                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -50.000         | -50.000        | -52.688                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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         | -12.210        | -12.396                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-78.210</b>  | <b>-80.210</b> | <b>-80.564</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.060           | 7.395          | 9.342                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 9.365           | 10.631         | 59.635                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 11.952          | 11.952         | 12.077                                    |
| 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                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>24.377</b>   | <b>29.978</b>  | <b>81.055</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-53.833</b>  | <b>-50.232</b> | <b>491</b>                                |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-53.833</b>  | <b>-50.232</b> | <b>491</b>                                |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-53.833</b>  | <b>-50.232</b> | <b>491</b>                                |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 26.280          | 26.245         | 25.116                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>26.280</b>   | <b>26.245</b>  | <b>25.116</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-27.553</b>  | <b>-23.987</b> | <b>25.607</b>                             |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Umsatzerlöse Parkplätze Bauhof 16.000€

## Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren für P+R Parkplatz 50.000€

## Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

**Teilergebnishaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten**

Gemeinde Bischofsheim

Aufwand für Instandhaltung und Pflege 7.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |      | -12.793                             | -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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      | -12.793                             | -100.000                                          | -100.000                    |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      | -12.793                             | -100.000                                          | -100.000                    |

**Investitionen Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                  | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-22-3-006 Parkplätze/Parkbauten | -12.793              |             |             |                 |                      | -100.000              |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 547.02 ÖPNV**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                              | 547.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÖPNV                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Beschlüsse der Gemeindeorgane, Allgemeines Bau- und Planungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | 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)                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs</li> <li>-Abstimmung mit Verkehrsträgern zum Bau und Unterhaltung von Haltestellen</li> <li>-Abstimmung von Sonderverkehren z.B. anlässlich Hochheimer Feste</li> <li>-Mitwirkung am regionalen Nahverkehrsplan</li> <li>-Mitwirkung am lokalen Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                          | Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,02 Beamte<br>0,05 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -18.582         | -20.224        | -17.292                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |                | -4.596                                    |
| 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                    | -20.359         | -21.180        | -40.886                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -4.560          | -4.560         | -89.269                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-43.501</b>  | <b>-45.964</b> | <b>-152.043</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 4.810           | 5.003          | 1.863                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 237.438         | 115.091        | 96.913                                    |
| 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                                                  | 526.000         | 337.000        | 337.200                                   |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>802.544</b>  | <b>491.390</b> | <b>470.272</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>759.043</b>  | <b>445.426</b> | <b>318.229</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>759.043</b>  | <b>445.426</b> | <b>318.229</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -61.088                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                | 158.864                                   |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                | <b>97.776</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>759.043</b>  | <b>445.426</b> | <b>416.005</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 61.391          | 61.261         | 67.075                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>61.391</b>   | <b>61.261</b>  | <b>67.075</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>820.434</b>  | <b>506.687</b> | <b>483.080</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 u.a.**

Umsatzerlöse Bahnhofsgelände 16.902 €, Nebenerlöse 4.560 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Aufzüge, Aufwand für Strom 6.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV**

Gemeinde Bischofsheim

z.B. Bahnhofsgebäude, Aufwand für Gas 7.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6121000**

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Gleiszugänge 100.000 € Planungsanteil für neue Aufzüge

**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 25.000 €, Wartungskosten 5000 €, Gebäude 12.000 €, Bushaltestellen 6.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Aufwendungen für Fremdreinigung 23.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

z.B. Versicherungsbeiträge Bahnhofsgebäude 5.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7354920**

ÖPNV-Umlage 526.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 ÖPNV**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 479.700         |                               | 560.000         |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>479.700</b>  |                               | <b>560.000</b>  |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               | -900.000        |                                     | -2.400.000                                        | -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                                                                                                           |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               | <b>-900.000</b> |                                     | <b>-2.400.000</b>                                 | <b>-2.400.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>479.700</b>  |                               | <b>-340.000</b> |                                     | <b>-2.400.000</b>                                 | <b>-2.400.000</b>           |

**Investitionen Produkt 547.02 ÖPNV**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung            | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-22-3-009 Bushaltestellen |                      | -900.000    |             |                 |                      | -2.400.000            |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b> | 551.02 | Öffentliche Grünflächen       |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Bauen |
|---------------------------------------------|------------------|

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rechtsgrundlage</b> | Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | 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 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Leistungsverzeichnisse für Projekte, Neuplanung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen</li> <li>-Ausschreibung und Vergabe bei Neuanlagen</li> <li>-Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen</li> <li>-Verwaltung der gemeindeeigenen Schrebergärten</li> <li>-Unterhaltung notwendiger Infrastruktur</li> </ul> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktziel</b> | Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktionen |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Zielgruppe</b> | Einwohner |
|-------------------|-----------|

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzahlen</b> | Aufwand je qm öffentliche Grünfläche, Aufwand je Einwohner |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -29.068         | -29.068        | -29.039                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -1.000          | -800           | -2.850                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -1.000          | -900           | -1.522                                    |
| 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                                                    |                 |                | -250                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                | -695                                      |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -4.000          |                | -26.761                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-35.068</b>  | <b>-30.768</b> | <b>-61.116</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 8.000           | 8.000          | 1.314                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 123.465         | 116.800        | 123.792                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 1.780           | 870            | 1.104                                     |
| 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                                                                                                |                 |                |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>133.245</b>  | <b>125.670</b> | <b>126.211</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>98.177</b>   | <b>94.902</b>  | <b>65.095</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>98.177</b>   | <b>94.902</b>  | <b>65.095</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>98.177</b>   | <b>94.902</b>  | <b>65.095</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 550.182         | 481.603        | 412.853                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>550.182</b>  | <b>481.603</b> | <b>412.853</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>648.359</b>  | <b>576.505</b> | <b>477.948</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus der Verpachtung von Schrebergärten 26.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten 5.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

**Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Bischofsheim

Materialaufwand für Grünanlagen z.B. Pflanzen, Erde, Kies u.a. 12.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Pflege und Instandhaltung der Grünflächen 80.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6169000**

Fremdinstandhaltungskosten, z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Anpachtung von Gelände zur Verpachtung von Schrebergärten 9.000€

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |               |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |               | -8.256                              | -200.000                                          | -200.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        | -5.000          |                               | -9.000        |                                     | -260.000                                          | -45.000                     |
| 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                                                                                                           |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |               |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-9.000</b> | <b>-8.256</b>                       | <b>-460.000</b>                                   | <b>-245.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-5.000</b>   |                               | <b>-9.000</b> | <b>-8.256</b>                       | <b>-460.000</b>                                   | <b>-245.000</b>             |

**Investitionen Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-051 Grünanlagen: Umgestaltung, -bau | -8.256               | -9.000      | -5.000      | -205.000        | -5.000<br>-5.000     | -245.000              |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Budget</b>                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget Bauen und Bauhof (BuB)   |
| <b>Produkt</b>                                                     | 553.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Neustruktur</b>                                                 | Das Produkt 553.03 ersetzt ab 2022 das Produkt 553.02, die Zuordnung erfolgte zuvor in Budget 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                             | Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührenordnung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         | Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualisierung von Friedhofssatzungen und den dazugehörigen Gebührenordnungen</li> <li>- Führung eines Grabregisterverzeichnisses</li> <li>- Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen</li> <li>- bauliche Unterhaltung der Einrichtung und Pflege der Grünanlagen</li> <li>- Ausstellung von Grabbereitstellungsbescheiden und Bestattungserlaubnissen</li> <li>- Terminvereinbarung von Beerdigungen, Trauerfeiern und Beisetzungen</li> <li>- Festlegung über die Belegung von Grabstätten</li> <li>- Bearbeitung der Anträge zur Errichtung eines Grabmals</li> <li>- Erstellen von Gebührenbescheiden</li> </ul> |                                 |
| <b>Produktziel</b>                                                 | Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                  | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| <b>Personalaufwand</b>                                             | 0,50 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  | Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche<br>Aufwand je qm Friedhofsfläche<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -226.176        | -225.090        | -372.403                                  |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    | -1.701          | -1.530          | -1.701                                    |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -1.433          | -1.565          | -1.659                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-229.310</b> | <b>-228.185</b> | <b>-375.763</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 14.351          | 41.347          | 35.591                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 98.483          | 88.965          | 77.722                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 10.756          | 11.321          | 20.617                                    |
| 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                                                                                                |                 |                 |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>123.590</b>  | <b>141.633</b>  | <b>133.930</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-105.720</b> | <b>-86.552</b>  | <b>-241.833</b>                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-105.720</b> | <b>-86.552</b>  | <b>-241.833</b>                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 | 962                                       |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 | <b>962</b>                                |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-105.720</b> | <b>-86.552</b>  | <b>-240.871</b>                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -53.642         | -54.144         |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 197.640         | 168.617         | 228.266                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>143.998</b>  | <b>114.473</b>  | <b>228.266</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>38.278</b>   | <b>27.921</b>   | <b>-12.605</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Stromkosten 16.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Unterhaltung Außenanlagen 25.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bischofsheim

Standfestigkeitsprüfungen, Grabräumung, unbekannte Nutzungsberechtigte 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**

Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen 6.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -60.000         |                               | -2.000         |                                     | -91.000                                           | -76.000                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -12.000         |                               | -61.500        | -2.326                              | -85.500                                           | -76.500                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-72.000</b>  |                               | <b>-63.500</b> | <b>-2.326</b>                       | <b>-176.500</b>                                   | <b>-152.500</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-72.000</b>  |                               | <b>-63.500</b> | <b>-2.326</b>                       | <b>-176.500</b>                                   | <b>-152.500</b>             |

**Investitionen Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-22-3-003 Friedhof                                                                                    |                      | -62.000     | -60.000     | -5.000          | -5.000<br>-5.000     | -127.000              |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. muslimische Bestattung und Neuanlage Friedhof 55.000 €, Vorsorge 5.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-22-3-005 Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände                                                    | -2.326               | -1.500      | -12.000     | -3.000          | -3.000<br>-3.000     | -25.500               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Neue Orgel 9.000 €, Vorsorge 3.000 €                                     |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 555.02 Landwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 3      | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b> | 555.02 | Landwirtschaft                |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | Bundesnaturschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesgesetzgebung, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau                                                                                    |
| <b>Leistungen</b>                           | -Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen<br>-Flurbereinigung<br>-Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau<br>-Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln |
| <b>Produktziel</b>                          | Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Landwirte, Jagdgenossenschaften                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,10 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Aufwand je qm unbebaute Fläche<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -7.000          | -7.000         | -7.993                                    |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |                |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>  | <b>-7.993</b>                             |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 3.055           | 7.395          | 7.689                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 31.000          | 31.000         | 10.000                                    |
| 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                                                                                                | 1.440           | 1.367          | 1.358                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>55.072</b>   | <b>59.339</b>  | <b>38.624</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>48.072</b>   | <b>52.339</b>  | <b>30.631</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>48.072</b>   | <b>52.339</b>  | <b>30.631</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -2                                        |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           |                 |                | <b>-2</b>                                 |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>48.072</b>   | <b>52.339</b>  | <b>30.629</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 127.000         | 127.000        | 126.854                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b> | <b>126.854</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>175.072</b>  | <b>179.339</b> | <b>157.483</b>                            |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Einnahme aus Verpachtung von Ackerflächen 7.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Vorsorge, z.B. Abräumung eines Kleingartens 10.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

Vorsorge Instandhaltung 20.000€

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| <b>Budget</b>                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget Bauen und Bauhof (BuB)   |
| <b>Produkt</b>                                                     | 561.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Natur-, Umwelt- und Klimaschutz |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | Fachdienst Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                             | Gesetzgebungen des Bundes und der Länder, BImSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         | Umweltschutz, Umwelttelefon und Bürgerberatung, Umweltförderprogramme, Altlastenkataster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Leistungen</b>                                                  | -ökologische Projektarbeit (Umwelttag/Bauhof)<br>externe Vergabe von:<br>-Kordinierung / Unterstützung der Arbeit von Naturschutzverbänden<br>-Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Förderprogrammen<br>-Betreuung und Abrechnung von Zuschussverfahren für Bürger<br>-Erarbeitung von Energiekonzepten für neue und vorhandene Bebauungen<br>-Betreuung und Kooperation mit Naturschutzverbänden<br>-Pflege des Altlastenkatasters<br>-Betreuung von Projekten für Lärmschutzmaßnahmen im Außenbereich |                                 |
| <b>Produktziel</b>                                                 | Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                  | Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>Personalaufwand</b>                                             | 0,90 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Kennzahlen</b>                                                  | Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |                 |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -62.475         |                 | -64.072                                   |
| 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                                                    | -11.621         | -173.407        |                                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-74.096</b>  | <b>-173.407</b> | <b>-64.072</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 78.447          | 72.190          | 66.799                                    |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 162.910         | 177.830         | 44.972                                    |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 546             | 222             | 566                                       |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                 | 10.000          | 4.238                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |                 |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |                 |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |                 |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>241.903</b>  | <b>260.242</b>  | <b>116.575</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>167.807</b>  | <b>86.835</b>   | <b>52.503</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>167.807</b>  | <b>86.835</b>   | <b>52.503</b>                             |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>167.807</b>  | <b>86.835</b>   | <b>52.503</b>                             |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 21.382          | 15.302          | 3.989                                     |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>21.382</b>   | <b>15.302</b>   | <b>3.989</b>                              |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>189.189</b>  | <b>102.137</b>  | <b>56.492</b>                             |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5481000**

Landeszuweisung zur kommunalen Wärmeplanung 62.475 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6121000**

Ingenieurleistungen z.B. Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (90% Bundesmittel) 140.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz**

Gemeinde Bischofsheim

Aufwendungen für Sachverständige 7.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 8.200 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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 |                 |                               |      | -1.719                              | -3.600                                            | -3.600                      |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      | -1.719                              | -3.600                                            | -3.600                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      | -1.719                              | -3.600                                            | -3.600                      |

**Investitionen Produkt 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-036 Natur- und Umweltschutz, Bewegl. Gegenstände | -1.719               |             |             |                 |                      | -600                  |    |
| I-23-3-001 Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf          |                      |             |             |                 |                      | -3.000                |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024          |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |               |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |               |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |               |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                                                                     |                 |               |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              |                 |               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |               |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |               |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 14.500          | 31.000        | 2.649                                     |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                 |               |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.000           | 5.000         | 3.889                                     |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |               |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |               |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |               |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>19.500</b>   | <b>36.000</b> | <b>6.538</b>                              |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>19.500</b>   | <b>36.000</b> | <b>6.538</b>                              |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |               |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |               |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |               |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>19.500</b>   | <b>36.000</b> | <b>6.538</b>                              |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |               |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |               |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |               |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>19.500</b>   | <b>36.000</b> | <b>6.538</b>                              |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |               | 17                                        |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                 |               | <b>17</b>                                 |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>19.500</b>   | <b>36.000</b> | <b>6.555</b>                              |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sonstige weitere Fremdleistungen Wirtschaftsförderung 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 7127400

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Budget</b>                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget Bauen und Bauhof (BuB) |
| <b>Produkt</b>                                                | 573.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemeinschaftseinrichtungen    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                        | Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vorschriften für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gebäude/Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                    | Unterhaltung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus, Ratsstube, Altes Trafohaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Leistungen</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Belegungsplan und Vergabe von Räumen</li> <li>-Vertragswesen</li> <li>-Steuerung der Hausmeistertätigkeiten und Vertretungsregelungen</li> <li>-Steuerung der Reinigungskräfte, Kooperation und Beauftragung von Fremdfirmen</li> <li>-Kontakt und Kooperation mit dem Vereinsring</li> <li>-bauliche Unterhaltung der Begegnungsstätten</li> </ul> |                               |
| <b>Produktziel</b>                                            | Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                             | Vereine und Verbände, Einwohner, Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <b>Personalaufwand</b>                                        | 2,20 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| <b>Kennzahlen</b>                                             | Aufwand je Einwohner, Auslastung der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung, Aufwand für die jeweilige Gemeinschaftseinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024           |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -6.442          | -8.200         | -17.110                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                 |                | -1.624                                    |
| 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                                                                                                     | -2.052          | -3.250         | -6.356                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-20.175</b>  | <b>-23.131</b> | <b>-36.771</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 142.357         | 129.142        | 131.096                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 127.727         | 85.581         | 107.750                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 45.445          | 45.379         | 45.579                                    |
| 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                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>318.489</b>  | <b>263.062</b> | <b>287.383</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>298.314</b>  | <b>239.931</b> | <b>250.612</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>298.314</b>  | <b>239.931</b> | <b>250.612</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                | -2                                        |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                | 3                                         |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                | <b>1</b>                                  |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>298.314</b>  | <b>239.931</b> | <b>250.613</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 121.868         | 117.923        | 142.936                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>121.868</b>  | <b>117.923</b> | <b>142.936</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>420.182</b>  | <b>357.854</b> | <b>393.549</b>                            |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Bürgerhaus, Stromkosten 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Bürgerhaus, Aufwendungen für Gas 40.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 u.a.

**Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen**

Gemeinde Bischofsheim

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Bürgerhaus, Instandhaltungen, z.B. Vorsorge incl. Prüfung elektr. Betriebsmittel 20.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten 7.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 | 100.000           |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>100.000</b>    |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -1.900.000        |                               | -60.000         |                                     | -7.075.000                                        | -3.575.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -105.000          |                               | -46.000         | -1.499                              | -184.500                                          | -169.500                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |                 |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-2.005.000</b> |                               | <b>-106.000</b> | <b>-1.499</b>                       | <b>-7.259.500</b>                                 | <b>-3.744.500</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-1.905.000</b> |                               | <b>-106.000</b> | <b>-1.499</b>                       | <b>-7.259.500</b>                                 | <b>-3.744.500</b>           |

**Investitionen Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                        | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-3-089 Bürgerhaus: Gebäude und Grundstück                                                                                                                          |                      |             | -2.000.000  | -3.500.000      |                      | -3.615.000            |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Sanierung Bürgerhaus 1.900.000 €, davon:<br>Feuertreppe für zweiten Notausgang 600.000 €<br>Erneuerung der Technik ( Licht und Ton) 100.000 € |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-3-090 Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                             | -610                 | -1.000      | -5.000      | -5.000          | -5.000<br>-5.000     | -21.000               |    |
| I-19-3-092 Gaststätte: Ausstattungsbedarf                                                                                                                              |                      |             |             |                 |                      | -2.000                |    |
| I-23-3-002 Bürgerhaus: EDV-Bedarf                                                                                                                                      | -889                 |             |             |                 |                      | -1.500                |    |
| I-24-3-001 Trafohaus                                                                                                                                                   |                      | -105.000    |             |                 |                      | -105.000              |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 4 Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024 |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -7.100            |      |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -952.000          |      |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -41.300           |      |                                           |
| 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                    | -19.508           |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -8.550            |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.028.458</b> |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 1.694.154         |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 843.261           |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 186.968           |      |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 19.250            |      |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                   |      |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                   |      |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 368               |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>2.744.001</b>  |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.715.543</b>  |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                   |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                   |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                   |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>1.715.543</b>  |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -1.000            |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-1.000</b>     |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.714.543</b>  |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 374.119           |      |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>374.119</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>2.088.662</b>  |      |                                           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Budget 4 Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB)**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    | 1.000             |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>1.000</b>      |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -1.000.000        |                               |      |                                     | -1.000.000                                        | -1.000.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -145.400          |                               |      |                                     | -707.400                                          | -145.400                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-1.145.400</b> |                               |      |                                     | <b>-1.707.400</b>                                 | <b>-1.145.400</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-1.144.400</b> |                               |      |                                     | <b>-1.707.400</b>                                 | <b>-1.145.400</b>           |

| Produktbeschreibung Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Budget</b>                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB) |
| <b>Produkt</b>                                            | 122.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung                             |
| <b>Neustruktur</b>                                        | Das Produkt 122.13 ersetzt 122.12, die Zuordnung verschiebt sich von Budget 2 in das neue Budget 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               | Ordnung und Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten soweit es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen handelt</li> <li>-Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen</li> <li>-Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</li> <li>-Bearbeitung von Verlustanzeigen und Ausstellung von Bescheinigungen für Versicherungen</li> <li>-Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Fischereischeins und Ausstellung von Fischereischeinen sowie Abführen der Fischereiabgabe</li> <li>-Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>-Bekämpfung von Tierseuchen und Tollwut</li> <li>-Maßnahmen nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden</li> <li>-Bearbeitung von Rechtsfragen der Gewerbeordnung und der ergänzenden Rechtsgebiete</li> <li>-Bearbeitung von Gewerbeanträgen, -abmeldungen und -ummeldungen</li> <li>-Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung</li> <li>-Betriebsbeschreibung im Rahmen des Gewerberegisters</li> <li>-Vollzug des Ladenschlussgesetzes</li> <li>-Maßnahmen nach der Sperrzeitverordnung</li> <li>-Erteilung von Reisegewerbekarten</li> <li>-Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichtigen</li> <li>-Genehmigung von Messen, Ausstellungen und Märkten</li> <li>-Genehmigung von Spielhallen und Erlaubnisse nach der Lotterieverordnung</li> <li>-Ausstellung von Beförderungserlaubnissen</li> <li>-Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung wie Beschilderung, Parkerlaubnisse, Sondernutzung, Aktion "Sicherer Schulweg", etc.</li> <li>-Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs</li> <li>-Verkehrslenkung- und Regelung</li> <li>-Bearbeitung von Plakatierungsgenehmigungen</li> <li>-Bearbeitung von Anträgen für Infostände</li> <li>-Entfernung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Wege des Verwaltungszwangs</li> </ul> |                                                    |
| <b>Produktziel</b>                                        | Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Führung eines aktuellen Gewerberegisters, Gewährleistung der Verkehrssicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                         | Einwohner und sonstige betroffene Personen<br>Betreiber von Geschäften, Gaststätten und Beherbergungsgewerben, Spielhallenbetreiber, Taxiunternehmen, Schausteller, Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Personalaufwand</b>                                    | 1,58 Beamte<br>8,94 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                         | Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine<br>Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr<br>Anzahl Gewerbe-, -um- und abmeldungen pro Jahr<br>Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe<br>Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten<br>Anzahl der angemeldeten Gaststätten<br>Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr<br>Anzahl Parkausweise pro Jahr<br>Anzahl Infostände pro Jahr<br>Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr<br>Aufwand je Gewerbe<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024 |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |      |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | - 714.000        |      |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -40.900          |      |                                           |
| 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                    | -190             |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -8.400           |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-763.490</b>  |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 742.884          |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 391.741          |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 12.143           |      |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 5.550            |      |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                  |      |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                  |      |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 300              |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.152.618</b> |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>389.128</b>   |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>389.128</b>   |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>389.128</b>   |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 62.950           |      |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>62.950</b>    |      |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>452.078</b>   |      |                                           |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren 33.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 5110500**

Nutzungsentschädigung Notunterkünfte 180.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 5150000**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 501.000€

**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 6052000**

Aufwand für Gas 7.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6070000**

Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel z.B. für Kommunalpolizei 12.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

z.B. Geschwindigkeitsmessungen 55.000 €, Enforcement-Trailer 30.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**

Verkehrsüberwachung: Wartungskosten IUK 15.400 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

z.B. Abschleppkosten 8.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Anmietung von Wohnungen Obdachlose 180.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730020**

z.B. Programmkosten Software 5.100 €

**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. Ordnungsamt 5.000 €, Kommunalpolizei 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7127500**

Zuwendung Tierheim 5.550 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -54.600         |                               |      |                                     | -135.600                                          | -54.600                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-54.600</b>  |                               |      |                                     | <b>-135.600</b>                                   | <b>-54.600</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-54.600</b>  |                               |      |                                     | <b>-135.600</b>                                   | <b>-54.600</b>              |

**Investitionen Produkt 122.13 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                 | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-25-4-001                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung: Bewegl. Gegenstände |                      |             | -45.100     | -27.000         | -27.000 -27.000      | -45.100               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z. B. Mobiliar für Obdachlosenunterkünfte 15.000 €                                                                                   |                                             |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-4-002                                                                                                                                                    | Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf             |                      |             | -9.500      |                 |                      | -9.500                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 2 mobile Arbeitsplätze für Fahrzeug Kommunalpolizei 5000 €<br>z.B. 3 Arbeitsplätze mit Dockingstation (2x Hipos, 1x NN) 4.500 € |                                             |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

**Produktbeschreibung Produkt 122.23 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB) |
| <b>Produkt</b>                              | 122.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bürgerservice                                      |
| <b>Neustruktur</b>                          | Das Produkt 122.23 ersetzt 122.22, die Zuordnung verschiebt sich von Budget 2 auf das neue Budget 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Ordnung und Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | BMG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaßG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Einwohnermeldewesen, Ausweise und Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, Beglaubigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen aus dem Melderegister</li> <li>-Erfassung aller Einwohner</li> <li>-Ausstellung von Ausweisen und Pässen</li> <li>-Bearbeitung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen</li> <li>-Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften</li> <li>-Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen</li> <li>-Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse</li> <li>-Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>-Weiterleitung von Führerscheinanträgen</li> <li>-Sperrmüllanmeldungen</li> <li>-Meldungen zur Hundesteuer</li> </ul> |                                                    |
| <b>Produktziel</b>                          | Bürgerfreundliche und -orientierte Servicezentrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,06 Beamte<br>6,18 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Anzahl Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise pro Jahr<br>Anzahl Melderegisterauskünfte<br>Anzahl Einwohner und Anteil ausländischer Mitbürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.23 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024 |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                 |      |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -120.000        |      |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -95             |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-120.095</b> |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 464.675         |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 128.046         |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 3.295           |      |                                           |
| 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                                                                                                | 62              |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>596.078</b>  |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>475.983</b>  |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>475.983</b>  |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>475.983</b>  |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 140.143         |      |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>140.143</b>  |      |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>616.126</b>  |      |                                           |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren Bürgerservice 120.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

Druckerzeugnisse Bundesdruckerei 65.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.23 Bürgerservice**

Gemeinde Bischofsheim

Wartungskosten IIUK 27.850 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730010 u.a.**

Benutzerentgelt und Programmpflege Software 14.100 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

Aufwand für Fort- und Weiterbildung 10.000 €,

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.23 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -9.200          |                               |      |                                     | -15.200                                           | -9.200                      |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-9.200</b>   |                               |      |                                     | <b>-15.200</b>                                    | <b>-9.200</b>               |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-9.200</b>   |                               |      |                                     | <b>-15.200</b>                                    | <b>-9.200</b>               |

## Investitionen Produkt 122.23 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----|
| I-25-4-004 Bürgerservice: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                                         |                             |                | -6.500         | -2.000             | -2.000<br>-2.000           | -6.500                   |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Mobiliar (2 Schreibtische, 2 Bürostühle, 6 Besucherstühle, 2 Schränke 50H, 2 Rollcontainer) 6.500 €<br>ab 2026: 1 Schreibtisch (1.000 €), 1 Bürostuhl (500 €), 2 Besucherstühle (500 €) |                             |                |                |                    |                            |                          |    |
| I-25-4-005 Bürgerservice: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                                  |                             |                | -2.700         |                    |                            | -2.700                   |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. 1 Arbeitsplatz (Notebook, Dockingstation, Passdrucker) 2.700 €                                                                                                                          |                             |                |                |                    |                            |                          |    |

**Produktbeschreibung Produkt 122.33 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Budget</b>                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB) |
| <b>Produkt</b>                              | 122.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personenstandswesen                                |
| <b>Neustruktur</b>                          | Das Produkt 122.33 ersetzt 122.32, die Zuordnung erfolgt im neuen Budget 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Ordnung und Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | BGB, EGBGB, PStG, PStVO, FamNamRG, BVFG, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, StAG, AufenthG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Aufgaben des Standesamtes nach dem Personanstandsgesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und nach internationalen Verträgen sowie Aufgaben nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Leistungen</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>-Führung der Personenstandsbücher sowie Archivierung</li> <li>-Ausstellung von Personenstandsurkunden</li> <li>-Beurkundung von Geburten</li> <li>-Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>-Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung von Trauungen</li> <li>-Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (öffentl.-rechtl. und nach BVFG)</li> <li>-Beurkundung von Änderungen des Personenstandes</li> <li>-Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen</li> <li>-Feststellung der Staatsangehörigkeit und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen</li> <li>-Beurkundung von Sterbefällen</li> <li>-Feststellung von Erben und Nachlass</li> </ul> |                                                    |
| <b>Produktziel</b>                          | Identitätsbestimmung eines jeden Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Einwohner und sonstige betroffene Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| <b>Personalaufwand</b>                      | 0,04 Beamte<br>2,29 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten pro Jahr<br>Aufwand je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.33 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024 |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -1.000          |      |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -18.000         |      |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | -400            |      |                                           |
| 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                                                                                                     |                 |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-19.400</b>  |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 193.364         |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 26.344          |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 690             |      |                                           |
| 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                                                                                                | 6               |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>220.404</b>  |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>201.004</b>  |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>201.004</b>  |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>201.004</b>  |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 61.737          |      |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>61.737</b>   |      |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>262.741</b>  |      |                                           |

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren Standesamt 18.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**

Wartungskosten und Programmpflege Software 9.560 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.33 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

Aurwand für Fort- und Weiterbildung 8.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.33 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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 | -2.500          |                               |      |                                     | -8.500                                            | -2.500                      |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-2.500</b>   |                               |      |                                     | <b>-8.500</b>                                     | <b>-2.500</b>               |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-2.500</b>   |                               |      |                                     | <b>-8.500</b>                                     | <b>-2.500</b>               |

**Investitionen Produkt 122.33 Personenstandswesen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-25-4-007 Personenstandswesen: Bewegl. Gegenstände |                      |             | -2.500      | -2.000          | -2.000 -2.000        | -2.500                |    |

*Erläuterungen:*

Möbiliar, z.B. 2 Schreibtische, 2 Besucherstühle

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| <b>Budget</b>                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB) |
| <b>Produkt</b>                                                   | 126.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brand- und Katastrophenschutz                      |
| <b>Neustruktur</b>                                               | Das Produkt 126.03 ersetzt 126.02, die Zuordnung erfolgt neu in Budget 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | Ordnung und Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                       | Aufgaben des Brandschutzes<br>Katastrophenabwehr, Aufgaben des Zivilschutzes, Aufgaben der Wasserwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Leistungen</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Satzungswesen Feuerwehr</li> <li>-Schadensmeldung- und -abwicklung</li> <li>-Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung</li> <li>-Einsatzplanung der Feuerwehrgerätewarte</li> <li>-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen</li> <li>-Ausstellung von Verdienstausschreibungen</li> <li>-Organisation von Wehrversammlungen</li> <li>-vorbeugender Brandschutz</li> <li>-Führen und Verwalten des 2. Löschzugs (Katastrophenschutzzug) des Kreises Groß-Gerau</li> <li>-Einsatzkoordination im Katastrophenfall mit Organisation des Warndienstes in folgenden, denkbaren Fällen:</li> <li>a) Natur: Hochwasser, Erdbeben, Waldbrand, Orkan, Schneesturm, Epidemie, Trockenheit, Missernte und Sturmflut sowie der Ausfall und die Störung der Energieversorgung und der Entsorgung, Trinkwassersicherstellung</li> <li>b) Verkehr: Flugzeugabsturz, Transportunfall auf der Straße, Eisenbahnunfall und Schiffsunglück</li> <li>-Gefahrengutüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk</li> </ul> |                                                    |
| <b>Produktziel</b>                                               | Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                | Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| <b>Personalaufwand</b>                                           | 0,30 Beamte<br>4,59 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                | Anzahl der Einsätze pro Jahr<br>Einsatzstunden pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024 |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -6.100          |      |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -100.000        |      |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                    | -19.223         |      |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -150            |      |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-125.473</b> |      |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 293.231         |      |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |      |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 297.130         |      |                                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 170.840         |      |                                           |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 13.700          |      |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                 |      |                                           |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                 |      |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                 |      |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>774.901</b>  |      |                                           |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>649.428</b>  |      |                                           |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |      |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |      |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |      |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>649.428</b>  |      |                                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -1.000          |      |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |      |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-1.000</b>   |      |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>648.428</b>  |      |                                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |      |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 109.289         |      |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>109.289</b>  |      |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>757.717</b>  |      |                                           |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Katastrophenschutz, Notfallrationen 10.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

z.B. Aufwand für Gas 20.000 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>                                                                                        |
| Gemeinde Bischofsheim                                                                                                                                           |
| Treibstoffe für die Fahrzeuge 7.000 €                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>                                                                                                                       |
| Material für Einrichtungen und Ausstattungen z.B. Ersatzbeschaffung Feuerlöscher 5.000 €                                                                        |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000</b>                                                                                                                       |
| Aufwand für Reparatur und Instandhaltung der Maschinen u. Geräte, z.B. Ersatzteile Atemschutz, Grundüberholung, TÜV 10.000 €                                    |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>                                                                                                                       |
| Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung 17.500 €                                                                     |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6121000</b>                                                                                                                       |
| Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Konzept Katastrophenschutz 12.500 €                                                                                           |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</b>                                                                                                                       |
| Aufwandsentschädigung der ehrenamtlich Tätigen (z.B. Verdienstausschlag) 26.000 €                                                                               |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 u.a.</b>                                                                                                                  |
| Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, z.B. Vorsorge 6.000 €, Wartung techn. Gebäudeausstattung 6.000 €, Strom 14.000 €, Gas 11.000 €, Fremdreinigung 6.000 € |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6163000</b>                                                                                                                       |
| Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 7.100 €                                                                                                      |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</b>                                                                                                                       |
| Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 25.000 €                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>                                                                                                                       |
| Wartungskosten 6.500 €, Notwasserbrunnen 6.000 €                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6169000</b>                                                                                                                       |
| Sonstige Fremdinstandhaltung der Maschinen u. Geräte, z.B. Motorsäge, Atemschutzmaterial, Messgeräte 7.000 €                                                    |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730020</b>                                                                                                                       |
| Programmpflege Software 5.095 €                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>                                                                                                                       |
| Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880001</b>                                                                                                                       |
| Aus- und Fortbildungskosten z.B. Gerätewart 5.000 €, Einsatzabteilung 13.000 €, SB Brandschutz 6.500 €, Katastrophenschutz 12.500 €, w.Neueinstellung 3.000 €   |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 6901000</b>                                                                                                                       |
| Kfz-Versicherungsbeiträge für die Feuerwehrfahrzeuge 6.500 €                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>                                                                                                                       |

**Teilergebnishaushalt Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Bischofsheim

Jahreszuweisung Feuerwehr 13.300 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    | 1.000             |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>1.000</b>      |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -1.000.000        |                               |      |                                     | -1.000.000                                        | -1.000.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -79.100           |                               |      |                                     | -548.100                                          | -79.100                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                   |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-1.079.100</b> |                               |      |                                     | <b>-1.548.100</b>                                 | <b>-1.079.100</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-1.078.100</b> |                               |      |                                     | <b>-1.548.100</b>                                 | <b>-1.079.100</b>           |

## Investitionen Produkt 126.03 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                    | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-25-4-010                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehr: Gebäude, Grundstück |                      |             | -1.000.000  |                 |                      | -1.000.000            |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Neubau Feuerwehrgerätehaus                                                                                                                                                                                            |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-4-011                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehr: Fahrzeuge           |                      |             |             |                 | -400.000             |                       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>2027: Neuanschaffung LF10                                                                                                                                                                                             |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-4-012                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände |                      |             | -18.100     | -23.000         | -23.000 -23.000      | -18.100               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Digitalfunk (Funkgeräte und Pager) 5.000 €, Übungspuppen 2.500 €<br>z. B. Nebelmaschine 900 €, Atemschutzüberwachungstafel 1.200 €, 500 € Teleskopastsäge DLK                                                    |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-25-4-013                                                                                                                                                                                                                                     | Feuerwehr: EDV-Bedarf          |                      |             | -61.000     |                 |                      | -61.000               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Geräteverwaltungssoftware 30.000 €, Anpassung Funkanlage FEZ 25.000 €,<br>2 Arbeitsplätze für Gerätewarte (Notebook u. Dockingstation) 3.000 €, Austausch 4 Arbeitsplätze 2.500 €, Drucker Jugendfeuerwehr 500 € |                                |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 5 Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -135.695         | -151.375         | -127.388                                  |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.600           | -2.600           | -1.512                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    | -30.643          | -27.700          | -32.489                                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                  | -1.078           | -1.084                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -50              |                  | 14.427                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-168.988</b>  | <b>-182.753</b>  | <b>-148.046</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 745.172          | 860.880          | 694.921                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |                  | 172.684                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 425.674          | 279.008          | 243.013                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 6.393            | 8.045            | 16.301                                    |
| 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                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>1.177.839</b> | <b>1.148.533</b> | <b>1.127.488</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>1.008.851</b> | <b>965.780</b>   | <b>979.442</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -37.600          | -39.000          | -77.341                                   |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-37.600</b>   | <b>-39.000</b>   | <b>-77.341</b>                            |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>971.251</b>   | <b>926.780</b>   | <b>902.101</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -40              | -30              | -7.386                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  | 2.163                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             | <b>-40</b>       | <b>-30</b>       | <b>-5.223</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>971.211</b>   | <b>926.750</b>   | <b>896.878</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 452.650          | 425.271          | 431.196                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>452.650</b>   | <b>425.271</b>   | <b>431.196</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>1.423.861</b> | <b>1.352.021</b> | <b>1.328.074</b>                          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

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

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    | 50.000          |                               | 50.000            | 4.879.499                           |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>50.000</b>   |                               | <b>50.000</b>     | <b>4.879.499</b>                    |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -500.000        |                               | -1.000.000        |                                     | -14.072.000                                       | -12.572.000                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                   | -1.000                              |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.000         |                               | -11.500           | -11.471                             | -172.450                                          | -151.450                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-517.000</b> |                               | <b>-1.011.500</b> | <b>-12.471</b>                      | <b>-14.244.450</b>                                | <b>-12.723.450</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-467.000</b> |                               | <b>-961.500</b>   | <b>4.867.028</b>                    | <b>-14.244.450</b>                                | <b>-12.723.450</b>          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

| Produktbeschreibung Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gemeinde Bischofsheim                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>Budget</b>                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG) |
| <b>Produkt</b>                                                              | 111.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                 | Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                  | Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, Durchführung der vereinfachten Baulandumlegung, Zahlungsverkehr, Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung, Vollstreckungswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| <b>Leistungen</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und der Finanzplanung,</li> <li>-Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplans</li> <li>-Aufstellung der Jahresrechnung</li> <li>-Inventur</li> <li>-Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle</li> <li>-Steuerung und Verwaltung der kommunalen Verbindlichkeiten</li> <li>-Erfassung und Dokumentation des kommunalen Vermögens (Anlagenbuchhaltung)</li> <li>-Kosten und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Bereitstellung von Informationen im Rahmen des Finanzcontrollings, Verwaltung der Beteiligungen</li> <li>-Begleitung der Rechnungsprüfungsverfahren, Erfüllung der Anforderungen der Finanzstatistik</li> <li>-Erstellung von Dienstanweisungen zur örtlich notwendigen Regelung und Ergänzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften (z.B. Anordnungswesen, Gemeindekasse, Stundung Niederschlagung und Erlass, Inventur- und Aktivierungsrichtlinie)</li> <li>-Berechnung und Verwaltung der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatsteuer) und der Steueranteile z.B. Einkommensteueranteil, Familienleistungsausgleich</li> <li>-Berechnung und Verwaltung der Zinsfestsetzungen nach der AO</li> <li>-Berechnung der Zinserträge sowie der Zinsausgaben, der kalkulatorischen Kosten und Erlöse etc.</li> <li>-Berechnung und Verwaltung der allg. Zuweisungen und allg. Umlagen etc.</li> <li>-Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundbesitz</li> <li>-Ausstellung von Negativattesten bei Vorkaufsrechten</li> <li>-Bewirtschaftung von gemeindeeigenen unbebauten Liegenschaften</li> <li>-Führung der Kassengeschäfte auf eigene und fremde Rechnung</li> <li>-Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs</li> <li>-Buchführung und Belegsammlung für sämtliche Kassenvorgänge</li> <li>-Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel</li> <li>-Ermittlung und Beschaffung der Kassenkredite</li> <li>-Kreditoren- und Debitorenverwaltung</li> <li>-Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen</li> <li>-Festlegung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass</li> <li>-Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse</li> <li>-Erstellung von Kassenstatistiken</li> <li>-Erfüllung der statistischen Anforderungen und Bericht an die jeweiligen Berechtigten</li> <li>-Verwahrgeleissführung (Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, etc.) soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen</li> </ul> |                                                       |
| <b>Produktziel</b>                                                          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung<br>Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <b>Personalaufwand</b>                                                      | 3,55 Beamte<br>7,20 Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                                           | Aufwand je Einwohner<br>Anzahl der Mahnungen<br>Anzahl Vollstreckungen<br>Anzahl Zwangssicherungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement**

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025             | 2024             |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                  |                  |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -41.000          | -41.000          | -40.222                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | -2.600           | -2.600           | -1.512                                    |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                    |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -50              |                  | 14.439                                    |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-43.650</b>   | <b>-44.678</b>   | <b>-28.379</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                  |                  |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 737.434          | 853.143          | 687.439                                   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |                  | 166.967                                   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 248.426          | 175.470          | 171.890                                   |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 6.393            | 8.045            | 16.301                                    |
| 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                                         |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>992.253</b>   | <b>1.036.658</b> | <b>1.042.605</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>948.603</b>   | <b>991.980</b>   | <b>1.014.226</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -37.600          | -39.000          | -77.341                                   |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-37.600</b>   | <b>-39.000</b>   | <b>-77.341</b>                            |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>911.003</b>   | <b>952.980</b>   | <b>936.885</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | -40              | -30              | -7.386                                    |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  | 2.163                                     |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           | <b>-40</b>       | <b>-30</b>       | <b>-5.223</b>                             |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>910.963</b>   | <b>952.950</b>   | <b>931.662</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 111.720          | 84.341           | 90.262                                    |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>111.720</b>   | <b>84.341</b>    | <b>90.262</b>                             |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>1.022.683</b> | <b>1.037.291</b> | <b>1.021.924</b>                          |

**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 68.300 €, davon 16.400 € für Programmeinrichtung und Pflege Digitale Haushaltsplanung, Einführung digitale Grund- und Gewerbesteuer 20.000 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement**

Gemeinde Bischofsheim

**Erläuterungen zu Sachkonto 6750000**

z.B. Kosten S-Public Service E-Payment 5.750 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Forderungsmanagement, Aufwand für Sachverständigen, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Liegenschaften, Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten 60.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771010**

Aufwand Prüfungen, Revision, z.B. Jahresabschlussprüfung 32.000€

**Erläuterungen zu Sachkonto 6772000**

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

**Erläuterungen zu Sachkonto 6820000**

Steuern, Abgaben, Grundstücksmanagement: Porto- und Versandkosten 6.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880001**

Aus- und Fortbildungskosten 12.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Bündnis "Würde unserer Städte" 1.000 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                 |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                    | 50.000          |                               | 50.000            | 4.879.499                           |                                                   |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                        |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>50.000</b>   |                               | <b>50.000</b>     | <b>4.879.499</b>                    |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | -500.000        |                               | -1.000.000        |                                     | -5.500.000                                        | -4.000.000                  |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -17.000         |                               | -11.500           | -11.471                             | -88.600                                           | -67.600                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                           |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-517.000</b> |                               | <b>-1.011.500</b> | <b>-11.471</b>                      | <b>-5.588.600</b>                                 | <b>-4.067.600</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>-467.000</b> |                               | <b>-961.500</b>   | <b>4.868.028</b>                    | <b>-5.588.600</b>                                 | <b>-4.067.600</b>           |

**Investitionen Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-5-001                                                                                                                                           | FSG: Bewegl. Gegenstände   | -2.371               | -6.500      | -9.000      | -2.000          | -2.000<br>-2.000     | -34.100               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Regale Kasse und Steueramt Archiv 5.000 €, höhenverstellbarer Schreibtisch 2.000 €, Vorsorge 2.000 €;                  |                            |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-5-002                                                                                                                                           | FSG: EDV-Bedarf            | -9.101               | -5.000      | -8.000      | -5.000          | -5.000<br>-5.000     | -33.500               |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>z.B. Lizenzen für das Finanzprogramm (zentral für die gesamte Verwaltung) 5.000 €,<br>z.B. MS Surface inkl. Zubehör 3.000 € |                            |                      |             |             |                 |                      |                       |    |
| I-19-5-005                                                                                                                                           | Grundvermögen: Grunderwerb |                      | -1.000.000  | -500.000    | -500.000        | -500.000<br>-500.000 | -4.000.000            |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb von Grundstücken                                                                                                     |                            |                      |             |             |                 |                      |                       |    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 555.12 Gemeindewald</b> |                                                                                                                                                                |                                                       |
| Gemeinde Bischofsheim                                  |                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Budget</b>                                          | 5                                                                                                                                                              | Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG) |
| <b>Produkt</b>                                         | 555.12                                                                                                                                                         | Gemeindewald                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement                                                                                                             |                                                       |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                                 | Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                             |                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b>                             | Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten                                                                              |                                                       |
| <b>Leistungen</b>                                      | -Bewirtschaftung des Waldes und der Ökopunkte<br>-Holzverkauf<br>-Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten<br>-Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u.a. |                                                       |
| <b>Produktziel</b>                                     | Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen                                                                |                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Erholungssuchende, Jäger, Waldbewirtschafter                                                                                                                   |                                                       |
| <b>Personalaufwand</b>                                 | 0,05 Beamte                                                                                                                                                    |                                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                                      | Verhältnis Wald zur Gemeindefläche<br>Aufwand und Ertrag je Hektar Wald                                                                                        |                                                       |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025            | 2024            |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |                 |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -94.695         | -110.375        | -87.167                                   |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                 |                 |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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                                                    | -30.643         | -27.700         | -32.489                                   |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                 |                                           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                 |                 | -11                                       |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-125.338</b> | <b>-138.075</b> | <b>-119.667</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |                 |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 7.738           | 7.737           | 7.482                                     |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                 |                 | 5.717                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 177.248         | 103.538         | 71.124                                    |
| 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                                       |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>185.586</b>  | <b>111.875</b>  | <b>84.883</b>                             |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>60.248</b>   | <b>-26.200</b>  | <b>-34.784</b>                            |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                 |                 |                                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                 |                 |                                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>60.248</b>   | <b>-26.200</b>  | <b>-34.784</b>                            |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                 |                 |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                 |                 |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>60.248</b>   | <b>-26.200</b>  | <b>-34.784</b>                            |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                 |                 |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 340.930         | 340.930         | 340.934                                   |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>340.930</b>  | <b>340.930</b>  | <b>340.934</b>                            |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>401.178</b>  | <b>314.730</b>  | <b>306.150</b>                            |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                        |                 |                               |      | -1.000                              |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      | -1.000                              |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      | -1.000                              |                                                   |                             |

**Investitionen Produkt 555.12 Gemeindewald**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung                       | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-19-5-005 Grundvermögen: Grunderwerb | -1.000               |             |             |                 |                      |                       |    |

*Erläuterungen:*

Erwerb von Grundstücken

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025               | 2024               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                    |                    |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                    |                    |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                    |                    |                                           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                    |                    |                                           |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -23.296.600        | -20.891.200        | -20.857.364                               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -573.200           | -556.500           | -553.473                                  |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -5.722.600         | -4.547.200         | -5.213.538                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -7.762             | -14.361            | -28.824                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -478.000           | -478.000           | -453.735                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-30.078.162</b> | <b>-26.487.261</b> | <b>-27.106.935</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | -430.000           | -750.000           |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                    |                    |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | -430.000           | -500.000           | 20                                        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 50.000             | 50.000             | 603.021                                   |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                    |                    |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 15.896.550         | 11.414.200         | 10.654.370                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                    |                    |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 15                 | 15                 | 6                                         |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>15.086.565</b>  | <b>10.214.215</b>  | <b>11.257.418</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>-14.991.597</b> | <b>-16.273.046</b> | <b>-15.849.517</b>                        |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -531.500           | -311.500           | -574.672                                  |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 464.965            | 283.550            | 237.242                                   |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-66.535</b>     | <b>-27.950</b>     | <b>-337.431</b>                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-15.058.132</b> | <b>-16.300.996</b> | <b>-16.186.948</b>                        |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    | -63.468                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 40                 | 40                 | 39                                        |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           | <b>40</b>          | <b>40</b>          | <b>-63.429</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-15.058.092</b> | <b>-16.300.956</b> | <b>-16.250.377</b>                        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -1.550.715         | -1.471.715         | -1.475.394                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                    |                    |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-1.550.715</b>  | <b>-1.471.715</b>  | <b>-1.475.394</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-16.608.807</b> | <b>-17.772.671</b> | <b>-17.725.771</b>                        |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              | 6.410.600         |                               | 3.300.000         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>6.410.600</b>  |                               | <b>3.300.000</b>  | <b>1.547</b>                        |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                   |                               |                   | -19.206                             | -1.574.641                                        | -1.574.641                  |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              | -1.992.241        |                               | -1.003.041        | -930.927                            | -30.423.026                                       | -26.771.083                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-1.992.241</b> |                               | <b>-1.003.041</b> | <b>-950.133</b>                     | <b>-31.997.667</b>                                | <b>-28.345.724</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>4.418.359</b>  |                               | <b>2.296.959</b>  | <b>-948.586</b>                     | <b>-31.997.667</b>                                | <b>-28.345.724</b>          |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

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

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025               | 2024               |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                    |                    |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                    |                    |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                    |                    |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                    |                    |                                           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                    |                    |                                           |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | -23.296.600        | -20.891.200        | -20.857.364                               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | -573.200           | -556.500           | -553.473                                  |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    | -5.721.800         | -4.546.400         | -5.212.949                                |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                    | -6.599             | -13.299                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                    |                    |                                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-29.591.600</b> | <b>-26.000.699</b> | <b>-26.637.085</b>                        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                    |                    |                                           |
| 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                                                                                                                   |                    |                    | 91.834                                    |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                    |                    |                                           |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 15.896.550         | 11.414.200         | 10.654.370                                |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                    |                    |                                           |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                    |                    |                                           |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>15.896.550</b>  | <b>11.414.200</b>  | <b>10.746.204</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>                                                                                  | <b>-13.695.050</b> | <b>-14.586.499</b> | <b>-15.890.881</b>                        |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -50.000            | -30.000            | -51.546                                   |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 12.210             | 12.350             | 24.772                                    |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-37.790</b>     | <b>-17.650</b>     | <b>-26.774</b>                            |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-13.732.840</b> | <b>-14.604.149</b> | <b>-15.917.655</b>                        |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    | -63.468                                   |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 40                 | 40                 | 39                                        |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>                                                                           | <b>40</b>          | <b>40</b>          | <b>-63.429</b>                            |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-13.732.800</b> | <b>-14.604.109</b> | <b>-15.981.084</b>                        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                    |                    |                                           |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                    |                    |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                    |                    |                                           |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-13.732.800</b> | <b>-14.604.109</b> | <b>-15.981.084</b>                        |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Schlüsselzuweisung 5.721.800 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 573.200 €

## Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

**Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Gemeinde Bischofsheim

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.439.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5504000**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 633.100 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5551000**

Grundsteuer A 12.500 € (Hebesatz 540)

**Erläuterungen zu Sachkonto 5552000**

Grundsteuer B 4.152.000 € (Hebesatz 950), ab 2026 Hebesatz 1.500 Punkte

**Erläuterungen zu Sachkonto 5553000**

Gewerbesteuer 8.000.000 € (Hebesatz 420)

**Erläuterungen zu Sachkonto 5559120**

Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatsteuer 1.000.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5559200**

Hundesteuer 60.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 5763000**

Verzinsung von Steuernachforderungen 50.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7353117**

Heimatumlage 414.300 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7354100**

Kreisumlage 9.149.400 €, Rückstellung Kreisumlage 0

**Erläuterungen zu Sachkonto 7354200**

Schulumlage 5.595.250 €, Rückstellung Schulumlage 0

**Erläuterungen zu Sachkonto 7354910**

Planungsverbandumlage 71.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7380100**

Gewerbesteuerumlage 666.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7790010**

Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 10.000 €, Zinsdienstumlage 2.210 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                               |      |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Produktbeschreibung Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

|                |        |                                         |
|----------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Budget</b>  | 6      | Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF) |
| <b>Produkt</b> | 612.02 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rechtsgrundlage</b>                      | HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, BGB, Steuergesetze, Haushaltspläne Beschlüsse der Gemeindeorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | 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 |
| <b>Leistungen</b>                           | -Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der Zinsausgaben<br>-Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktziel</b>                          | Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Personalaufwand</b>                      | Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kennzahlen</b>                           | Pro-Kopf-Verschuldung<br>Zinserträge je Einwohner<br>Zinsaufwand je Einwohner<br>Überschuss/Fehlbetrag je Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

|           |                              | Bezeichnung                                                                                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2023 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       |                                                                                                                                  | 2025              | 2024              |                                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                   |                   |                                           |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                   |                   |                                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                   |                   |                                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen 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              | -800              | -589                                      |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -7.762            | -7.762            | -15.525                                   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -478.000          | -478.000          | -453.735                                  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-486.562</b>   | <b>-486.562</b>   | <b>-469.849</b>                           |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                   |                   |                                           |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | -430.000          | -750.000          |                                           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                   |                   |                                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | -430.000          | -500.000          | 20                                        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 50.000            | 50.000            | 511.187                                   |
| 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                | 6                                         |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>-809.985</b>   | <b>-1.199.985</b> | <b>511.214</b>                            |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-1.296.547</b> | <b>-1.686.547</b> | <b>41.365</b>                             |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -481.500          | -281.500          | -523.126                                  |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 452.755           | 271.200           | 212.470                                   |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-28.745</b>    | <b>-10.300</b>    | <b>-310.657</b>                           |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-1.325.292</b> | <b>-1.696.847</b> | <b>-269.292</b>                           |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                           |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                   |                   |                                           |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.325.292</b> | <b>-1.696.847</b> | <b>-269.292</b>                           |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | -1.550.715        | -1.471.715        | -1.475.394                                |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                   |                   |                                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                | <b>-1.550.715</b> | <b>-1.471.715</b> | <b>-1.475.394</b>                         |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-2.876.007</b> | <b>-3.168.562</b> | <b>-1.744.686</b>                         |

## 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 350.000 €, Zinsen von Sparkassen, Tagesgeld und Termineinlagen 130.000 €, Erträge aus Dividenden 1.500 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

**Erläuterungen zu Sachkonto 6599990**

negative Deckungsreserve der Personalkosten 430.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6672000**

Einzelwertberichtigungen, z.B. Niederschlagungen von Forderungen 50.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6999000**

negative Deckungsreserve Sach- und Dienstleistungen 430.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 7710000**

Zinsaufwand Investitionskredite 456.700 €

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

|     |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz   |                               |                   |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                     | 2025              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2024              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              | 6.410.600         |                               | 3.300.000         |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>6.410.600</b>  |                               | <b>3.300.000</b>  |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                   |                               |                   | -19.206                             | -1.700                                            | -1.700                      |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                   |                               |                   |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              | -1.992.241        |                               | -1.003.041        | -930.927                            | -13.965.596                                       | -10.313.653                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    | <b>-1.992.241</b> |                               | <b>-1.003.041</b> | <b>-950.133</b>                     | <b>-13.967.296</b>                                | <b>-10.315.353</b>          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     | <b>4.418.359</b>  |                               | <b>2.296.959</b>  | <b>-950.133</b>                     | <b>-13.967.296</b>                                | <b>-10.315.353</b>          |

**Investitionen Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr. Bezeichnung          | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 2028 | Bisher bereitgestellt | VE |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----|
| I-21-6-001 Beteiligungen | -250                 |             |             |                 |                      | -1.700                |    |

## 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 2025**

### 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 Anzahl der „Zahl 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.

Im letzten Haushaltsjahr wurde der Fachbereich Ordnung und Soziales in Familie Soziales und Kultur Budget 2 und Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (Budget 4) getrennt. Dadurch kam es zu Verschiebungen von Stellen, welche im Weiteren dokumentiert werden.

### **zu Teil A -Beamte-**

#### Budget 1 (Zentrale Dienste)

- Es werden eine Stelle A 11 und zwei Stellen A 10 ausgewiesen, die einen Stellenpool bilden.

#### Budget 3 Bauen und Bauhof

- Eine Beamtenstelle A 13 wurde in eine Beschäftigtenstelle EG 13 umgewandelt.

Das Budget 2 Ordnung und Soziales wurde im Jahr 2024 organisatorisch in: Budget 2 Familie, Soziales und Kultur und Budget 4 Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice getrennt. Dadurch kommt es im Stellenplan 2025 zu Verschiebung von Stellen.

- Aus dem Budget 2 werden 1 Stelle A 13, 1 Stelle A 10 und 1 Stelle A 8 in das Budget 4 verschoben.

## **zu Teil B**

### **–Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes–**

Budget 0 (Gemeindeorgane)

- Es wird eine Stelle um 0,20 Stellenanteile EG 9 a aufgestockt.

Budget 1 (Zentrale Dienste)

- In der Fachgruppe IuK wird eine Stellen EG 11 geschaffen.
- In der Fachgruppe Personal wird eine Stelle EG 11 geschaffen.
- Eine Stelle EG 8 wird in eine Stelle EG 9 a umgewandelt.
- Eine Stelle wird mit einem „K. W.-Vermerk zum 31.12.2025“ versehen.
- Eine halbe Stelle EG 2 a wird neu geschaffen.

Budget 2 Familie, Soziales und Kultur (neu):

- Eine Stelle EG 13 wird in eine Stelle EG 12 umgewandelt, gleichzeitig entfällt eine Stelle EG 11.
- Zwei Stellen EG 9 b mit einem Stellenanteil von je 0,50 werden neu geschaffen.
- Mehrere Stellen EG 2 mit einem Stellenanteil von 7,20 wurden mit EG 3 bewertet und entsprechend angehoben.

### Budget 3 (Bauen und Bauhof)

- Eine Stelle EG 7 mit einem Stellenanteil von 0,50 wird gestrichen.
- Eine Stelle EG 6 mit einem Anteil von 80% erhält einen KW-Vermerk zum 01.04.2027.
- Zwei Stellen EG 5 werden neu geschaffen.

### Budget 4 Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice vormals Budget 2 Ordnung und Soziales

- Aus dem Budget 2 werden eine Stelle EG 11, eine Stelle 9 c, 2,5 Stellen 9 b, 10,95 Stellen EG 9 a, 4,98 Stellen EG 8 und 0,44 Stellen EG 6 in das Budget 4 verschoben.

### Budget 5 (Finanzen, Steuern und Grundstücksmanagement)

- Zwei Stellen EG 8 wurden auf Grund einer Stellenbewertung nach EG 9 a höhergruppiert.

## **Zu Teil C**

### **–Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes–**

- In dem Produkt Jugendarbeit (362.02) wird eine zusätzliche Stelle S 11 b geschaffen.
- In dem Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten Sozialbetreuung (351.02) wird eine zusätzliche Stelle S 11 b geschaffen.

Die weiteren personellen Veränderungen im Stellenplan C hängen mit der Schließung der Kindertagesstätte Wiesbadener Straße und geplanten Neueröffnung des Familienzentrums zusammen.

## Haushalt 2025 - 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<br>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 2025 - 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 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 2025 - Stellenplan, Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Budget                                               | Bezeichnung                              | Entgeltgruppen (EG) nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |      |      |      |       |       |      |      |       |      | Arbeitnehmer zusammen 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      |                                          | 14                                                                    | 13   | 12   | 11    | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 8     | 7    | 6    | 5     | 4    | 3                          | 2 a                                        | 2                                                    |                                       |
| 0                                                    | Gemeindeorgane                           |                                                                       |      |      | 1,50  |      |      | 2,20 |       |       |      |      |       |      | 0,18                       |                                            | 2,68                                                 | siehe<br><br>ge-sonderte Dar-stellung |
| 1                                                    | Zentrale Dienste                         |                                                                       |      |      | 6,00  |      | 2,00 | 1,00 | 1,00  | 0,75  |      | 1,00 | 1,00  |      |                            | 1,50                                       | 10,75                                                |                                       |
| 2                                                    | Familie, Soziales und Kultur             |                                                                       |      | 1,00 | 1,00  |      | 0,78 | 2,50 |       | 3,50  |      | 1,00 |       | 1,45 | 7,46                       | 0,96                                       | 15,41                                                |                                       |
| 3                                                    | Bauen und Bauhof                         |                                                                       | 1,00 |      | 3,00  | 1,50 |      | 2,00 |       |       | 1,00 | 4,60 | 16,00 | 1,00 | 1,00                       | 2,50                                       | 26,80                                                |                                       |
| 4                                                    | Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice    |                                                                       |      |      | 1,00  |      | 1,00 | 2,50 | 10,95 | 4,98  |      | 0,44 |       |      |                            |                                            | 13,39                                                |                                       |
| 5                                                    | Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement |                                                                       |      |      | 2,00  |      | 1,00 | 1,00 | 3,00  | 0,60  |      |      |       |      |                            |                                            | 6,20                                                 |                                       |
| 6                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                                                                       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |      |       |      |                            |                                            |                                                      |                                       |
| Stellenplan 2025                                     |                                          |                                                                       | 1,00 | 1,00 | 14,50 | 1,50 | 4,78 | 8,00 | 17,15 | 9,83  | 1,00 | 7,04 | 17,00 | 2,45 | 9,60                       | 4,00                                       | 98,85                                                |                                       |
| Stellenplan 2024                                     |                                          |                                                                       | 1,00 | 0,00 | 13,50 | 1,50 | 4,78 | 6,00 | 13,95 | 12,83 | 1,50 | 6,24 | 15,00 | 2,45 | 1,18                       | 10,56                                      | 90,65                                                |                                       |
| Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                          |                                                                       | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 1,50 | 4,78 | 5,50 | 9,75  | 8,40  | 1,00 | 5,74 | 13,00 | 2,38 | 8,18                       | 3,50                                       | 75,23                                                |                                       |

Haushalt 2025 - Stellenplan, Teil C –Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes-

| Budget                                               | Bezeichnung                               | Entgeltgruppen (S) nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       | Arbeitnehmer zusammen 2025 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                      |                                           | 17                                                                                  | 16   | 15   | ... | 13 Ü | 13   | ... | 11b  | 11a  | 9    | ... | 8b    | 8a                         | ...                                        | 4                                                    |                                |
| 0                                                    | Gemeindeorgane                            |                                                                                     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       |                            |                                            |                                                      | siehe ge-sonderte Dar-stellung |
| 1                                                    | Zentrale Dienste                          |                                                                                     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       |                            |                                            |                                                      |                                |
| 2                                                    | Ordnung und Soziales                      |                                                                                     | 2,00 | 5,00 |     | 2,00 | 2,00 |     | 9,00 | 0,77 | 1,00 |     | 76,59 |                            |                                            | 14,92                                                |                                |
| 3                                                    | Bauen und Bauhof                          |                                                                                     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       |                            |                                            |                                                      |                                |
| 5                                                    | Finanzen, Steuern, Grundstücks-management |                                                                                     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       |                            |                                            |                                                      |                                |
| 6                                                    | Allgemeine Finanzwirtschaft               |                                                                                     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |     |       |                            |                                            |                                                      |                                |
| Stellenplan 2025                                     |                                           |                                                                                     | 2,00 | 5,00 |     | 2,00 | 2,00 |     | 9,00 | 0,77 | 1,00 |     | 76,59 |                            |                                            | 14,92                                                |                                |
| Stellenplan 2024                                     |                                           |                                                                                     | 2,00 | 7,00 |     | 2,00 | 4,00 |     | 7,00 | 0,77 | 2,00 |     | 80,15 |                            |                                            | 14,92                                                |                                |
| Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen |                                           |                                                                                     | 2,00 | 5,00 |     | 2,00 | 2,00 |     | 7,00 | 0,77 | 1,00 |     | 68,59 |                            |                                            | 14,92                                                | 103,28                         |

## Haushalt 2025 - 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 2025 – Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Budget    | Bezeichnung                                 | Zahl der Stellen 2025 |                                                |                                   |        | Zahl der Stellen 2024 |                                                |                                   |        | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 |                                                |                                   |        |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|           |                                             | Beamte<br>Teil A      | Arbeitnehmer<br>außerhalb<br>des SuE<br>Teil B | Arbeitnehmer<br>des SuE<br>Teil C | zus.   | Beamte<br>Teil A      | Arbeitnehmer<br>außerhalb<br>des SuE<br>Teil B | Arbeitnehmer<br>des SuE<br>Teil C | zus.   | Beamte<br>Teil A                                     | Arbeitnehmer<br>außerhalb<br>des SuE<br>Teil B | Arbeitnehmer<br>des SuE<br>Teil C | zus.   |
| 0         | Gemeindeorgane                              | 1,00                  | 3,88                                           |                                   | 4,88   | 1,00                  | 3,68                                           |                                   | 4,68   | 1,00                                                 | 2,68                                           |                                   | 3,68   |
| 1         | Zentrale Dienste                            | 6,00                  | 13,25                                          |                                   | 19,25  | 6,00                  | 10,75                                          |                                   | 16,75  | 2,00                                                 | 10,75                                          |                                   | 12,75  |
| 2         | Familie, Soziales und<br>Kultur             | 1,00                  | 19,65                                          | 113,28                            | 133,93 | --                    | --                                             |                                   | --     | 1,00                                                 | 15,41                                          | 103,28                            | 119,69 |
| 3         | Bauen und Bauhof                            | 1,00                  | 33,60                                          |                                   | 34,60  | 2,00                  | 29,80                                          |                                   | 31,80  | 2,00                                                 | 26,80                                          |                                   | 28,80  |
| 4         | Ordnung, Sicherheit und<br>Bürgerservice    | 3,00                  | 20,87                                          |                                   | 23,87  | 4,00                  | 38,82                                          | 118,84                            | 161,66 | 3,00                                                 | 13,39                                          |                                   | 16,39  |
| 5         | Finanzen, Steuern,<br>Grundstücksmanagement | 4,00                  | 7,60                                           |                                   | 11,60  | 4,00                  | 7,60                                           |                                   | 11,60  | 4,00                                                 | 6,20                                           |                                   | 10,20  |
| 6         | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft              |                       |                                                |                                   |        |                       |                                                |                                   |        |                                                      |                                                |                                   |        |
| Insgesamt |                                             | 16,00                 | 98,85                                          | 113,28                            | 228,13 | 17,00                 | 90,65                                          | 118,84                            | 226,49 | 13,00                                                | 75,23                                          | 66,12                             | 191,51 |

# 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.

| Investitionnr.                                                                                                                                                                                             | Name                                     | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I-17-K-192                                                                                                                                                                                                 | Sanierung Schindbergbrücke (KIP)         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 605.000,00               | 0,00                 |
| I-19-0-001                                                                                                                                                                                                 | Gemeindeorgane: EDV-Bedarf               | 0,00                                  | 20.000,00      | 3.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                | 29.500,00                | 0,00                 |
| I-19-0-002                                                                                                                                                                                                 | Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenstände      | 0,00                                  | 0,00           | 5.000,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 5.600,00                 | 0,00                 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                              | I-19-0-002                               | Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenstände   |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Gemeindeorgane bew. Gegenstände, z.B.<br>Arbeitsplatz Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €, Höhenverstellbarer Schreibtisch 2.000,<br>Bürostuhl 500€                                                              |                                          |                                       |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-1-002                                                                                                                                                                                                 | Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände    | 0,78                                  | 3.500,00       | 4.000,00       | 0,00 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 3.500,78                 | 19.500,00                | 3.279,35             |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                              | I-19-1-002                               | Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. zwei höhenverstellbare Schreibtische, 5 Bürostühle                                                                                                                                                    |                                          |                                       |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-1-003                                                                                                                                                                                                 | ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK       | 19.332,66                             | 95.000,00      | 55.000,00      | 0,00 | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 180.095,99               | 465.000,00               | 95.418,02            |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                              | I-19-1-003                               | ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte<br>z.B. IT-Sicherheitsansatz 35.000,00 €, Ersatznotebooks für ungeplante Ausfälle 5.000 €, Digitalisierung 20.000 € |                                          |                                       |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-1-004                                                                                                                                                                                                 | ZD/IUK Zentrale Veranschlagung Server    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 60.000,00                | 0,00                 |
| I-19-2-002                                                                                                                                                                                                 | Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände | 19.581,50                             | 52.140,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.787,16                | 115.740,00               | 52.680,15            |
| I-19-2-003                                                                                                                                                                                                 | Bürgerservice                            | 0,00                                  | 3.000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.964,57                 | 84.500,00                | 1.136,34             |
| I-19-2-004                                                                                                                                                                                                 | Standesamt: Bewegl. Gegenstände          | 0,00                                  | 2.000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 17.900,00                | 0,00                 |
| I-19-2-005                                                                                                                                                                                                 | Standesamt: EDV-Bedarf                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 999,36                   | 2.500,00                 | 999,36               |
| I-19-2-006                                                                                                                                                                                                 | Feuerwehr: EDV-Bedarf                    | 0,00                                  | 8.000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.597,21                | 27.500,00                | 15.227,67            |
| I-19-2-008                                                                                                                                                                                                 | Feuerwehr: Fahrzeuge                     | 0,00                                  | 73.000,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 171.125,98               | 837.800,00               | 98.125,98            |
| I-19-2-009                                                                                                                                                                                                 | Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände           | 0,00                                  | 148.500,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 183.549,94               | 488.800,00               | 35.049,94            |
| I-19-2-011                                                                                                                                                                                                 | Katastrophenschutz                       | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 141.000,00               | 100.317,92           |
| I-19-2-020                                                                                                                                                                                                 | Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände     | 0,00                                  | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 6.000,00                 | 20.000,00                | 5.000,00             |
| I-19-2-021                                                                                                                                                                                                 | Museen, Archive: Zuschüsse               | 0,00                                  | 3.000,00       | 1.000,00       | 0,00 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 3.000,00                 | 15.000,00                | 0,00                 |
| I-19-2-022                                                                                                                                                                                                 | Bücherei: Bewegl. Gegenstände            | 648,00                                | 26.625,00      | 3.000,00       | 0,00 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 30.014,11                | 42.125,00                | 29.832,21            |

| Investitionsnr. | Name                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I-19-2-023      | Bücherei: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 600,00         | 1.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.491,22                 | 8.100,00                 | 2.891,22             |
| I-19-2-024      | Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 10.000,00      | 5.000,00       | 0,00 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 12.459,60                | 35.000,00                | 4.652,33             |
| I-19-2-026      | Wohlfahrtspflege: Zuschüsse                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00           | 5.000,00       | 0,00 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00                     | 85.000,00                | 0,00                 |
| I-19-2-027      | Soziale Angelegenheiten: EDV-Bedarf                                                                                                                                                          | 0,00                                         | 0,00           | 5.200,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 5.200,00                 | 917,49               |
| Erläuterungen   | I-19-2-027                                                                                                                                                                                   | Soziale Angelegenheiten: EDV-Bedarf          |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. 2 Ersatz-Smartphones Sozialarbeiter 1.200 €, 3 Scanner zur direkten Digitalisierung von Anträgen 1.500 €, Reserve-Ansatz: 1 Arbeitsplatz (Notebook, Dockingstation, Smartphone) 1.500 € |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-028      | Soziale Angelegenheiten: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                 | 6.377,91                                     | 2.000,00       | 35.000,00      | 0,00 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 8.377,91                 | 43.000,00                | 12.603,21            |
| Erläuterungen   | I-19-2-028                                                                                                                                                                                   | Soziale Angelegenheiten: Bewegl. Gegenstände |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Ausstattung neuer Büroräume 35.000 €                                                                                                                                                    |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-030      | Jugendpflege: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                     | 1.280,51                                     | 6.000,00       | 10.000,00      | 0,00 | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.280,51                 | 40.600,00                | 4.315,11             |
| Erläuterungen   | I-19-2-030                                                                                                                                                                                   | Jugendpflege: EDV-Bedarf                     |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Beamer incl. Zubehör u. Montage 5.000 €, 3D-Drucker 1.500 €, 2 Notebooks inkl. Dockingstation (Medienraum) 3.000 €                                                                      |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-031      | Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                            | 844,00                                       | 7.700,00       | 38.000,00      | 0,00 | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.544,00                 | 81.080,00                | 2.907,28             |
| Erläuterungen   | I-19-2-031                                                                                                                                                                                   | Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände            |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. 2 Fußballtore 7.000 €, 2 Basketballtore 5.000 €, Vorsorge 4.000 €, Neuausstattungen für einen weiteren Gruppenraum sowie Programmweiterung 22.000 €                                     |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-040      | Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                                                         | 2.848,11                                     | 40.000,00      | 133.000,00     | 0,00 | 80.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 68.471,84                | 816.200,00               | 36.373,06            |
| Erläuterungen   | I-19-2-040                                                                                                                                                                                   | Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände         |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen                                                                                                                             |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Erneuerungen von Küchengeräten, Waschmaschinen und Trocknern, 2. Geschirrspülautomat für Kita Birkenweg 5.000 €, Mobilar für weitere Kindergartengruppen                                |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | in 2026 neuer Gruppenraum                                                                                                                                                                    |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-041      | Kinderbetreuung: EDV-Bedarf                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00           | 28.750,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.208,45                 | 94.050,00                | 2.208,45             |
| Erläuterungen   | I-19-2-041                                                                                                                                                                                   | Kinderbetreuung: EDV-Bedarf                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | EDV-Bedarf für alle Einrichtungen,                                                                                                                                                           |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. 2 Tablets (Kita Sportplatz) 1.500 €, WLAN APs (Im Attich) 6.000 €, Austausch Notebooks 3.000 €, 3 Tablets 2.250 € (Kita Gutenbergschule)                                                |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | Austausch Notebooks 1.500 € (Kita Klinker), 1.500 € (Kita Schulstraße), Notebook 1.500 € und Beamer inkl. Miracast 1.500 € (Kita Birkenweg)                                                  |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | mobile Endgeräte Kitas 10.000 €                                                                                                                                                              |                                              |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-2-042      | Kinderbetreuung: Birkenweg                                                                                                                                                                   | 1.763,55                                     | 41.900,00      | 17.000,00      | 0,00 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 43.663,55                | 203.700,00               | 26.025,87            |

| Investitionsnr.      | Name                                                                                                                                                                                   | Ergebnis 2023                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE   | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2024 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-042</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Birkenweg</b>          |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Stabile Trennwand in der Turnhalle 7.000 € (Förd.RegLastG), Sichtschutzwand 1.000 €, Garage oder Gartenhaus für Gerätschaften Hausmeister 5.000 (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 € |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-2-043</b>    | <b>Kinderbetreuung: Schulstraße</b>                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 4.000,00    | 23.000,00   | 0,00 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00              | 103.300,00           | 0,00              |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-043</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Schulstraße</b>        |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. 2 Picknickgarnituren 6.000 €, Spielhütte 13.000 €, (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €                                                                                              |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-2-044</b>    | <b>Kinderbetreuung: Parkweg</b>                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 126.250,00  | 39.000,00   | 0,00 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 125.949,95            | 203.750,00           | 25.146,67         |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-044</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Parkweg</b>            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Fallschutz 5.000 €, Sandspielgerät 25.000 €, Umbau Lagerraum in Erwachsenen-toilette 25.000 €, Erweiterung Wasserspielanlage 5.000 € (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €            |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-2-045</b>    | <b>Kinderbetreuung: Klinker</b>                                                                                                                                                        | 0,00                                       | 21.000,00   | 30.500,00   | 0,00 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 24.818,84             | 389.600,00           | 9.797,61          |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-045</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Klinker</b>            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Klimaanlage für Lernwerkstatt (Sonnenlage) 13.500 €, Lärmschutzmaßnahme (Decke) im Bewegungsraum 13.000 € (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 €                                       |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      | 262,26            |
| <b>I-19-2-046</b>    | <b>Kinderbetreuung: Gutenbergschule</b>                                                                                                                                                | 0,00                                       | 10.400,00   | 19.000,00   | 0,00 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 11.827,96             | 59.400,00            | 9.930,72          |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-046</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Gutenbergschule</b>    |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Erweiterung Wasserspielanlage 5.000 €, Umgestaltung der Hügelanlage kleiner Balancier-Parcours 10.000 €, (Förd.RegLastG) Vorsorge 4.000 €                                         |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-2-047</b>    | <b>Schulkinderbetreuung</b>                                                                                                                                                            | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 774,01                | 1.500,00             | 774,01            |
| <b>I-19-2-048</b>    | <b>Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße</b>                                                                                                                                             | 0,00                                       | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00 | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 101.161,95            | 298.000,00           | 52.972,49         |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-048</b>                                                                                                                                                                      | <b>Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße</b> |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Vorsorge 4.000 €                                                                                                                                                                  |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-2-050</b>    | <b>Sportförderung: Zuschüsse</b>                                                                                                                                                       | 48.820,34                                  | 21.300,00   | 24.000,00   | 0,00 | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 76.920,34             | 300.100,00           | 55.620,34         |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-2-050</b>                                                                                                                                                                      | <b>Sportförderung: Zuschüsse</b>           |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. SV07 Sanierungsmaßnahmen 4.520 €, TV 1883 Dach- u. Hofsanierung 13.000 €, RVB: Behindertengerechten Toilette inkl Aufzug 6.000 €                                                  |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-3-001</b>    | <b>Gebäudemanagement: EDV-Bedarf</b>                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 1.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00              |
| <b>I-19-3-002</b>    | <b>Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände</b>                                                                                                                                          | 2.001,56                                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 3.986,42              | 35.250,00            | 2.986,42          |
| <b>I-19-3-003</b>    | <b>Rathaus Gebäude 1</b>                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 107.500,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 107.500,00            | 122.500,00           | 2.125,48          |
| <b>I-19-3-004</b>    | <b>Rathaus Gebäude 2</b>                                                                                                                                                               | 0,00                                       | 105.000,00  | 6.000,00    | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 105.000,00            | 111.000,00           | 0,00              |
| <b>Erläuterungen</b> | <b>I-19-3-004</b>                                                                                                                                                                      | <b>Rathaus Gebäude 2</b>                   |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
|                      | z.B. Jalousien für Büros OG                                                                                                                                                            |                                            |             |             |      |                 |                 |                 |                       |                      |                   |
| <b>I-19-3-005</b>    | <b>Gebäudemanagement, Cafe Palazzo</b>                                                                                                                                                 | 2.854,51                                   | 5.000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 7.854,51              | 100.000,00           | 2.854,51          |

| Investitionsnr. | Name                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2023                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I-19-3-010      | Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau                                                                                                | 0,00                                      | 15.000,00      | 25.000,00      | 0,00 | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 16.965,03                | 204.000,00               | 1.965,03             |
| Erläuterungen   | I-19-3-010                                                                                                                               | Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Erneuerung Spielplatz Böcklerplatz                                                                                                  |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-011      | Bauhof: Fahrzeuge                                                                                                                        | 29.000,00                                 | 115.000,00     | 0,00           | 0,00 | 70.000,00          | 0,00               | 0,00               | 224.670,96               | 376.000,00               | 206.876,50           |
| Erläuterungen   | I-19-3-011                                                                                                                               | Bauhof: Fahrzeuge                         |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Gabelstapler in 2026                                                                                                                |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-012      | Bauhof: Bewegl. Gegenstände                                                                                                              | 5.667,83                                  | 7.500,00       | 47.500,00      | 0,00 | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 18.616,23                | 233.000,00               | 12.127,73            |
| Erläuterungen   | I-19-3-012                                                                                                                               | Bauhof: Bewegl. Gegenstände               |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Umbau der Absaugung Schreinerei auf neue Norm   Staubschutz 40.000 €, Vorsorge Kleinmaschinen 7.500 €                               |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-013      | Bauhof, EDV-Bedarf                                                                                                                       | 0,00                                      | 14.000,00      | 2.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.000,00                | 50.500,00                | 13.221,91            |
| Erläuterungen   | I-19-3-013                                                                                                                               | Bauhof, EDV-Bedarf                        |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. iPad mit Sim-Karte für Friedhof, Austausch Arbeitsplatz (Notebook u. Dockingstation)                                                |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-015      | Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände                                                                                                        | 89.398,00                                 | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 90.398,00                | 124.000,00               | 89.398,00            |
| I-19-3-016      | Sportanlage Flur 8                                                                                                                       | 288.744,55                                | 105.000,00     | 500.000,00     | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 393.744,55               | 1.535.000,00             | 288.744,55           |
| Erläuterungen   | I-19-3-016                                                                                                                               | Sportanlage Flur 8                        |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Laufbahn Sportanlage Flur 8 (Förderung 100 % über RegLastG)                                                                         |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-019      | Ortsplanung: Bew. Gegenstände                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00                 | 0,00                 |
| I-19-3-020      | Ortsplanung: EDV-Bedarf                                                                                                                  | 0,00                                      | 1.000,00       | 1.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 10.000,00                | 0,00                 |
| Erläuterungen   | I-19-3-020                                                                                                                               | Ortsplanung: EDV-Bedarf                   |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Austausch GeoAS-Rechner 1.500 €                                                                                                     |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-021      | Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 18.651,58                | 5.980.750,00             | 18.651,58            |
| I-19-3-027      | Obdachlosenwohnungen                                                                                                                     | 0,00                                      | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00 | 2.500,00           | 0,00               | 0,00               | 3.857,25                 | 14.000,00                | 1.357,25             |
| Erläuterungen   | I-19-3-027                                                                                                                               | Obdachlosenwohnungen                      |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Möbel für Ginsheimer Landstr. 15                                                                                                    |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-028      | Wohnbauförderung                                                                                                                         | 0,00                                      | 12.000,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 42.000,00                | 42.000,00                | 41.015,16            |
| I-19-3-032      | Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung                                                                                                | 0,00                                      | 650.000,00     | 50.000,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 650.000,00               | 760.000,00               | 0,00                 |
| Erläuterungen   | I-19-3-032                                                                                                                               | Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Fördermittel Land 150.000 € und Bund 150.000 € in 2025 und 2026 erwartet, Restmittel 50.000 € |                                           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-033      | Regionalparkmaßnahmen                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 175.000,00               | 0,00                 |
| I-19-3-036      | Natur- und Umweltschutz, Bewegl. Gegenstände                                                                                             | 1.719,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.719,00                 | 600,00                   | 1.719,00             |
| I-19-3-051      | Grünanlagen: Umgestaltung, -bau                                                                                                          | 8.255,53                                  | 9.000,00       | 5.000,00       | 0,00 | 205.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 21.070,34                | 460.000,00               | 12.070,34            |

| Investitionsnr. | Name                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I-19-3-089      | Bürgerhaus: Gebäude und Grundstück                                                                                                            | 0,00                               | 0,00           | 2.000.000,00   | 0,00 | 3.500.000,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7.115.000,00             | 0,00                 |
| Erläuterungen   | I-19-3-089                                                                                                                                    | Bürgerhaus: Gebäude und Grundstück |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | Sanierung Bürgerhaus 1.900.000 €, davon:<br>Feuertreppe für zweiten Notausgang 600.000 €<br>Erneuerung der Technik ( Licht und Ton) 100.000 € |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-3-090      | Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände                                                                                                               | 610,20                             | 1.000,00       | 5.000,00       | 0,00 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.595,46                 | 36.000,00                | 15.390,34            |
| I-19-3-092      | Gaststätte: Ausstattungbedarf                                                                                                                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00                 | 2.496,20             |
| I-19-5-001      | FSG: Bewegl. Gegenstände                                                                                                                      | 0,00                               | 6.500,00       | 9.000,00       | 0,00 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 8.973,19                 | 40.100,00                | 3.793,01             |
| Erläuterungen   | I-19-5-001                                                                                                                                    | FSG: Bewegl. Gegenstände           |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Regale Kasse und Steueramt Archiv 5.000 €, höhenverstellbarer Schreibtisch 2.000 €, Vorsorge 2.000 €;                                    |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-5-002      | FSG: EDV-Bedarf                                                                                                                               | 4.600,60                           | 5.000,00       | 8.000,00       | 0,00 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 10.704,82                | 48.500,00                | 5.704,82             |
| Erläuterungen   | I-19-5-002                                                                                                                                    | FSG: EDV-Bedarf                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Lizenzen für das Finanzprogramm (zentral für die gesamte Verwaltung) 5.000 €,<br>z.B. MS Surface inkl. Zubehör 3.000 €                   |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-19-5-005      | Grundvermögen: Grunderwerb                                                                                                                    | 1.000,00                           | 1.000.000,00   | 500.000,00     | 0,00 | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         | 1.015.948,21             | 5.500.000,00             | 15.948,21            |
| Erläuterungen   | I-19-5-005                                                                                                                                    | Grundvermögen: Grunderwerb         |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | Erwerb von Grundstücken                                                                                                                       |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-21-1-001      | Zentrale Dienste: Fahrzeuge                                                                                                                   | 0,00                               | 1.000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.600,00                 | 0,00                 |
| I-21-2-001      | Familienzentrum Im Attich                                                                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 148.200,00               | 0,00                 |
| I-21-3-002      | Skaterbahn                                                                                                                                    | 0,00                               | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22.156,62                | 78.000,00                | 12.156,62            |
| Erläuterungen   | I-21-3-002                                                                                                                                    | Skaterbahn                         |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Erweiterung der Anlage                                                                                                                   |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-21-3-003      | Palazzo                                                                                                                                       | 101,52                             | 120.000,00     | 5.000,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120.101,52               | 135.500,00               | 101,52               |
| Erläuterungen   | I-21-3-003                                                                                                                                    | Palazzo                            |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
|                 | z.B. Fahrradabstellanlage                                                                                                                     |                                    |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-21-3-005      | Öffentliche WLAN-Hotspots                                                                                                                     | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 29.660,63                | 0,00                     | 29.660,63            |
| I-21-6-001      | Beteiligungen                                                                                                                                 | 250,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 950,00                   | 1.700,00                 | 950,00               |
| I-21-K-001      | Dachsanierung Bauhof                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 23.419,22                | 380.000,00               | 23.419,22            |
| I-22-2-001      | Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf                                                                                                               | 0,00                               | 12.300,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 16.297,45                | 19.600,00                | 7.467,00             |
| I-22-2-002      | Bürgerservice EDV-Bedarf                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.508,52                 | 4.000,00                 | 3.906,77             |
| I-22-2-003      | Schaffung Betreuungseinrichtungen                                                                                                             | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 475.000,00               | 0,00                 |
| I-22-2-004      | Historische Gebäude                                                                                                                           | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 250.000,00               | 0,00                 |

| Investitionsnr.                                                                           | Name                                        | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| I-22-3-003                                                                                | Friedhof                                    | 0,00             | 62.000,00      | 60.000,00      | 0,00 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 62.000,00                | 142.000,00               | 0,00                 |
| Erläuterungen                                                                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-22-3-003                                                                                |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Neue Orgel 9.000 €, Vorsorge 3.000 €                                                 |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-22-3-006                                                                                | Parkplätze/Parkbauten                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 100.000,00               | 0,00                 |
| I-22-3-007                                                                                | Photovoltaikanlage Dach Bauhof              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 205.830,45               | 620.000,00               | 205.830,45           |
| I-22-3-008                                                                                | Schindbergbrücke                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.600.000,00             | 0,00                 |
| I-22-3-009                                                                                | Bushaltestellen                             | 0,00             | 900.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 900.000,00               | 2.400.000,00             | 0,00                 |
| I-23-1-003                                                                                | Ortsgericht                                 | 3.536,68         | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.536,68                 | 4.000,00                 | 3.536,68             |
| I-23-2-001                                                                                | Kinderbetreuung: Am Alten Sportplatz        | 0,00             | 33.100,00      | 2.171.000,00   | 0,00 | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 33.100,00                | 2.216.100,00             | 18.707,93            |
| Erläuterungen                                                                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-23-2-001                                                                                |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Federwippe Surfbrett 3.500 €, Spielhütte 13.000 €, (Förd.RegLastG), Vorsorge 4.000 € |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Kauf der Containeranlage                                                                  |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-23-3-001                                                                                | Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.000,00                 | 0,00                 |
| I-23-3-002                                                                                | Bürgerhaus: EDV-Bedarf                      | 888,81           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 888,81                   | 1.500,00                 | 888,81               |
| I-24-2-003                                                                                | Jugendhaus                                  | 0,00             | 45.000,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                | 45.000,00                | 0,00                 |
| I-24-2-004                                                                                | Feuerwehrgerätehaus                         | 0,00             | 500.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500.000,00               | 500.000,00               | 4.999,31             |
| I-24-3-001                                                                                | Trafohaus                                   | 0,00             | 105.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 105.000,00               | 105.000,00               | 0,00                 |
| I-24-3-003                                                                                | Bauhof                                      | 0,00             | 230.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 230.000,00               | 230.000,00               | 0,00                 |
| I-24-3-004                                                                                | ÖPNV: Bahnhof                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     | 5.563,25             |
| I-25-1-001                                                                                | IUK, bew. Gegenstände                       | 0,00             | 0,00           | 1.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.500,00                 | 0,00                 |
| Erläuterungen                                                                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-1-001                                                                                |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| IUK, bew. Gegenstände                                                                     |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. 2 Bürostühle                                                                         |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-1-002                                                                                | Zentrale Dienste: EDV Bedarf                | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 3.000,00                 | 0,00                 |
| Erläuterungen                                                                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-1-002                                                                                |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Zentrale Dienste: EDV Bedarf                                                              |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Telefonzentrale/Hausmeister 3.000,00 € Austausch Arbeitsplatz                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-3-001                                                                                | Rathaus Gebäude 3                           | 0,00             | 0,00           | 4.100,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 4.100,00                 | 0,00                 |
| Erläuterungen                                                                             |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-3-001                                                                                |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Rathaus Gebäude 3                                                                         |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Jalousien (außen) für das Ständesamt -Sitzungssaal II 4.100 €                        |                                             |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-001                                                                                | Sicherheit und Ordnung: Bewegl. Gegenstände | 0,00             | 0,00           | 45.100,00      | 0,00 | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 0,00                     | 126.100,00               | 0,00                 |

| Investitionsnr.                                                                                                                        | Name                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE   | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sicherheit und Ordnung: Bewegl. Gegenstände                                                                                            |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-001                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z. B. Mobilar für Obdachlosenunterkünfte 15.000 €                                                                                      |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-002                                                                                                                             | Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf          | 0,00             | 0,00           | 9.500,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 9.500,00                 | 0,00                 |
| I-25-4-002                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf                                                                                                        |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. 2 mobile Arbeitsplätze für Fahrzeug Kommunalpolizei 5000 €                                                                        |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. 3 Arbeitsplätze mit Dockingstation (2x Hipos, 1x NN) 4.500 €                                                                      |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-004                                                                                                                             | Bürgerservice: Bewegl. Gegenstände       | 0,00             | 0,00           | 6.500,00       | 0,00 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                     | 12.500,00                | 0,00                 |
| I-25-4-004                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Bürgerservice: Bewegl. Gegenstände                                                                                                     |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Mobilar (2 Schreibtische, 2 Bürostühle, 6 Besucherstühle, 2 Schränke SOH, 2 Rollcontainer) 6.500 €                                |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| ab 2026: 1 Schreibtisch (1.000 €), 1 Bürostuhl (500 €), 2 Besucherstühle (500 €)                                                       |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-005                                                                                                                             | Bürgerservice: EDV-Bedarf                | 0,00             | 0,00           | 2.700,00       | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.700,00                 | 0,00                 |
| I-25-4-005                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Bürgerservice: EDV-Bedarf                                                                                                              |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. 1 Arbeitsplatz (Notebook, Dockingstation, Passdrucker) 2.700 €                                                                    |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-007                                                                                                                             | Personenstandswesen: Bewegl. Gegenstände | 0,00             | 0,00           | 2.500,00       | 0,00 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                     | 8.500,00                 | 2.500,00             |
| I-25-4-007                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Personenstandswesen: Bewegl. Gegenstände                                                                                               |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Mobilar, z.B. 2 Schreibtische, 2 Besucherstühle                                                                                        |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-010                                                                                                                             | Feuerwehr: Gebäude, Grundstück           | 0,00             | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.000.000,00             | 0,00                 |
| I-25-4-010                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Feuerwehr: Gebäude, Grundstück                                                                                                         |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-011                                                                                                                             | Feuerwehr: Fahrzeuge                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00               | 400.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 400.000,00               | 0,00                 |
| I-25-4-011                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Feuerwehr: Fahrzeuge                                                                                                                   |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| 2027: Neuanschaffung LF10                                                                                                              |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-012                                                                                                                             | Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände           | 0,00             | 0,00           | 18.100,00      | 0,00 | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 0,00                     | 87.100,00                | 0,00                 |
| I-25-4-012                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände                                                                                                         |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Digitalfunk (Funkgeräte und Pager) 5.000 €, Übungspuppen 2.500 €                                                                  |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z. B. Nebelmaschine 900 €, Atemschutzüberwachungs- und Sprechtafel 1.200 €, 500 € Teleskopastsa-ge DLK                                 |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| I-25-4-013                                                                                                                             | Feuerwehr: EDV-Bedarf                    | 0,00             | 0,00           | 61.000,00      | 0,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 61.000,00                | 0,00                 |
| I-25-4-013                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Feuerwehr: EDV-Bedarf                                                                                                                  |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| z.B. Geräteverwaltungssoftware 30.000 €, Anpassung Funkanlage FEZ 25.000 €,                                                            |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| 2 Arbeitsplätze für Gerätewarte (Notebook u. Dockingstation) 3.000 €, Austausch 4 Arbeitsplätze 2.500 €, Drucker Jugendfeuerwehr 500 € |                                          |                  |                |                |      |                    |                    |                    |                          |                          |                      |
| Gesamtsumme Investitionen                                                                                                              |                                          | 540.126,15       | 4.914.815,00   | 7.066.450,00   | 0,00 | 4.563.500,00       | 1.116.000,00       | 716.000,00         | 6.266.790,68             | 40.033.945,00            | 1.739.975,68         |

## Investitionsprogramm - Finanzierungsmöglichkeiten

|                                                                                                                   | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                          | 439.946          | 1.264.775        | 1.460.700        | 60.000           | 0                | 0               |
| <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 | 4.893.573        | 50.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000           | 51.000          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 71.247           | 70.700           | 70.900           | 70.500           | 70.200           | 69.900          |
| <i>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</i>                                                  | 71.247           | 70.700           | 70.900           | 70.500           | 70.200           | 69.900          |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                                                   | 0                | 3.300.000        | 5.480.000        | 4.380.000        | 990.000          | 595.000         |
| Eigenmittel, z.B. liquide Mittel                                                                                  |                  | 229.340          | 3.850            | 2.000            | 4.800            | 100             |
| <b>Summe der Einzahlungen/Finanzierungsmöglichkeiten d. Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>5.404.766</b> | <b>4.914.815</b> | <b>7.066.450</b> | <b>4.563.500</b> | <b>1.116.000</b> | <b>716.000</b>  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 48.671           | 2.720.000        | 6.132.500        | 4.005.000        | 505.000          | 505.000         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                     | 2.917.610        | 11.000           | 5.000            | 205.000          | 5.000            | 5.000           |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 470.266          | 2.183.815        | 928.950          | 353.500          | 606.000          | 206.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        | 19.206           |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>3.455.753</b> | <b>4.914.815</b> | <b>7.066.450</b> | <b>4.563.500</b> | <b>1.116.000</b> | <b>716.000</b>  |
| <b>Saldo</b>                                                                                                      | <b>1.949.013</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Übersicht örtliche Organisation § 4 Abs.2 GemHVO

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B0</b> | <b>Budget Gemeindeorgane (GO)</b>                            | <b>-715.615,49</b>   | <b>-648.236,00</b>   | <b>-708.906,00</b>   | <b>-736.746,00</b>   | <b>-697.089,00</b>   | <b>-680.455,00</b>   |
| P0.01     | 111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)                | -715.615,49          | -648.236,00          | -708.906,00          | -736.746,00          | -697.089,00          | -680.455,00          |
| <b>B1</b> | <b>Budget Zentrale Dienste (ZD)</b>                          | <b>-1.623.981,94</b> | <b>-2.238.792,00</b> | <b>-2.307.175,00</b> | <b>-2.379.099,00</b> | <b>-2.381.158,00</b> | <b>-2.379.217,80</b> |
| P1.01     | 111.12 Zentrale Dienstleistungen                             | -1.549.283,04        | -2.191.158,00        | -2.264.349,00        | -2.309.361,00        | -2.319.546,00        | -2.323.323,00        |
| P1.02     | 121.02 Wahlen                                                | -74.698,90           | -47.634,00           | -42.826,00           | -69.738,00           | -61.612,00           | -55.894,80           |
| <b>B2</b> | <b>Budget Familie, Soziales und Kultur (FSK)</b>             | <b>-6.625.394,02</b> | <b>-9.936.723,00</b> | <b>-8.557.481,00</b> | <b>-7.572.004,00</b> | <b>-7.749.044,00</b> | <b>-7.815.096,00</b> |
| P2.01     | 122.12 Sicherheit und Ordnung                                | -244.239,48          | -503.958,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P2.02     | 122.22 Bürgerservice                                         | -292.839,96          | -361.366,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P2.03     | 122.32 Personenstandswesen                                   | -164.537,19          | -224.617,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P2.04     | 126.02 Brand- und Katastrophenschutz                         | -515.520,30          | -640.720,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P2.05     | 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler                           | -14.843,22           | -13.500,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| P2.06     | 252.02 Museen, Archive, Sammlungen                           | -42.923,22           | -81.677,00           | -152.600,00          | -83.134,00           | -81.744,00           | -68.784,00           |
| P2.07     | 272.02 Bücherei                                              | -177.868,15          | -198.378,00          | -204.737,00          | -209.352,00          | -211.333,00          | -213.684,00          |
| P2.08     | 281.02 Kulturarbeit                                          | -208.705,29          | -316.104,00          | -317.337,00          | -316.759,00          | -319.647,00          | -321.240,00          |
| P2.09     | 315.02 Förderung der Seniorenarbeit                          | -57.680,68           | -81.680,00           | -159.981,00          | -164.269,00          | -166.684,00          | -168.712,00          |
| P2.10     | 331.02 Wohlfahrtspflege                                      | -256.072,43          | -61.044,00           | -70.090,00           | -72.179,00           | -70.269,00           | -72.360,00           |
| P2.11     | 351.02 Sonstige Soziale Angelegenheiten, Sozialberatung      | -3.263,15            | -223.304,00          | -235.916,00          | -268.007,00          | -274.246,00          | -274.839,00          |
| P2.12     | 362.02 Jugendarbeit                                          | -331.036,89          | -677.472,00          | -457.268,00          | -493.595,00          | -499.630,00          | -504.818,00          |
| P2.13     | 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder                    | -4.238.050,05        | -6.488.298,00        | -6.878.458,00        | -5.891.244,00        | -6.051.878,00        | -6.117.191,00        |
| P2.14     | 421.02 Förderung des Sports                                  | -77.814,01           | -64.605,00           | -66.094,00           | -58.465,00           | -58.613,00           | -58.468,00           |
| <b>B3</b> | <b>Budget Bauen und Bauhof (BuB)</b>                         | <b>-2.782.247,75</b> | <b>-3.378.228,00</b> | <b>-4.208.355,00</b> | <b>-3.597.421,00</b> | <b>-3.033.509,00</b> | <b>-3.052.466,00</b> |
| P3.01     | 111.32 Gebäudemanagement                                     | -546.822,41          | -498.747,00          | -713.173,00          | -427.161,00          | -419.621,00          | -369.198,00          |
| P3.02     | 111.42 Bauhofmanagement                                      | -1.347.733,53        | -1.393.879,00        | -1.683.042,00        | -1.711.132,00        | -1.708.418,00        | -1.729.636,00        |
| P3.03     | 366.02 Spiel- und Bolzplätze                                 | -38.491,59           | -58.499,00           | -45.681,00           | -41.055,00           | -37.758,00           | -36.496,00           |
| P3.04     | 424.02 Sportanlagen                                          | -53.191,02           | -42.301,00           | -79.236,00           | -81.784,00           | -80.343,00           | -82.316,00           |
| P3.05     | 511.02 Räumliche Planung- und Entwicklung                    | 195.502,15           | 170.076,00           | 114.844,00           | 226.060,00           | 226.801,00           | 228.024,00           |
| P3.06     | 521.02 Bauordnung und Bauaufsicht                            | -60.114,03           | -68.023,00           | -53.111,00           | -54.148,00           | -55.206,00           | -56.285,00           |
| P3.07     | 522.02 Wohnbauförderung, Wohnungsversorgung                  | -106.789,29          | -11.712,00           | -10.050,00           | -13.961,00           | 1.581,00             | 7.764,00             |
| P3.08     | 537.03 Abfallentsorgung                                      | -547.207,21          | -97.334,00           | -98.950,00           | -97.155,00           | 417.314,00           | 364.986,00           |
| P3.09     | 541.02 Straßen, Wege und Plätze                              | 8.947,43             | -887.345,00          | -849.589,00          | -710.418,00          | -700.324,00          | -705.127,00          |
| P3.10     | 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst                     | -45.627,83           | -86.920,00           | -92.700,00           | -92.700,00           | -92.700,00           | -92.700,00           |
| P3.11     | 546.02 Parkplätze / Parkbauten                               | -490,99              | 50.232,00            | 53.833,00            | 61.386,00            | 65.006,00            | 66.360,00            |
| P3.12     | 547.02 ÖPNV                                                  | -416.005,81          | -445.426,00          | -759.043,00          | -668.318,00          | -668.416,00          | -669.336,00          |
| P3.13     | 551.02 Öffentliche Grünflächen                               | -65.094,98           | -94.902,00           | -98.177,00           | -98.177,00           | -98.177,00           | -98.177,00           |
| P3.14     | 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen                       | 240.871,36           | 86.552,00            | 105.720,00           | 111.142,00           | 116.752,00           | 119.671,00           |
| P3.15     | 555.02 Landwirtschaft                                        | -30.628,34           | -52.339,00           | -48.072,00           | -48.132,00           | -48.195,00           | -48.259,00           |
| P3.16     | 561.02 Natur, Umwelt- und Klimaschutz                        | -52.503,29           | -86.835,00           | -167.807,00          | -169.860,00          | -171.458,00          | -161.447,00          |
| P3.17     | 571.02 Wirtschaft- und Tourismus                             | -6.538,21            | -36.000,00           | -19.500,00           | -19.500,00           | -19.500,00           | -19.500,00           |
| P3.18     | 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen                            | -250.613,05          | -239.931,00          | -298.314,00          | -308.624,00          | -309.379,00          | -313.522,00          |
| <b>B4</b> | <b>Budget Ordnung, Sicherheit und Bürgerservice (OSB)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.714.543,00</b> | <b>-1.638.112,00</b> | <b>-1.646.037,00</b> | <b>-1.694.369,00</b> |
| P4.01     | 122.13 Sicherheit und Ordnung                                | 0,00                 | 0,00                 | -389.128,00          | -391.238,00          | -371.574,00          | -417.274,00          |
| P4.02     | 122.23 Bürgerservice                                         | 0,00                 | 0,00                 | -475.983,00          | -478.926,00          | -486.587,00          | -494.351,00          |
| P4.03     | 122.33 Personenstandswesen                                   | 0,00                 | 0,00                 | -201.004,00          | -203.147,00          | -206.363,00          | -210.550,00          |
| P4.04     | 126.03 Brand- und Katastrophenschutz                         | 0,00                 | 0,00                 | -648.428,00          | -564.801,00          | -581.513,00          | -572.194,00          |
| <b>B5</b> | <b>Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)</b> | <b>-896.877,29</b>   | <b>-926.750,00</b>   | <b>-971.211,00</b>   | <b>-1.005.989,00</b> | <b>-1.022.488,00</b> | <b>-1.034.544,00</b> |
| P5.01     | 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement              | -931.661,43          | -952.950,00          | -910.963,00          | -945.669,00          | -962.094,00          | -974.075,00          |
| P5.02     | 555.12 Gemeindewald                                          | 34.784,14            | 26.200,00            | -60.248,00           | -60.320,00           | -60.394,00           | -60.469,00           |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Übersicht örtliche Organisation § 4 Abs.2 GemHVO**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B6</b> | <b>Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)</b>   | <b>16.250.376,18</b> | <b>16.300.956,00</b> | <b>15.058.092,00</b> | <b>16.218.837,00</b> | <b>17.770.277,00</b> | <b>19.443.112,00</b> |
| P6.01     | 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 15.981.083,86        | 14.604.109,00        | 13.732.800,00        | 15.072.990,00        | 17.582.530,00        | 19.243.865,00        |
| P6.02     | 612.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft             | 269.292,32           | 1.696.847,00         | 1.325.292,00         | 1.145.847,00         | 187.747,00           | 199.247,00           |
| <b>SU</b> | <b>Gesamtsumme Budgetbereiche</b>                | <b>3.606.259,69</b>  | <b>-827.773,00</b>   | <b>-3.409.579,00</b> | <b>-710.534,00</b>   | <b>1.240.952,00</b>  | <b>2.786.964,20</b>  |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

## Übersicht Produktbereiche Hessen

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.         | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PB01</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                                | <b>-5.091.115,90</b> | <b>-5.684.970,00</b> | <b>-6.280.433,00</b> | <b>-6.130.069,00</b> | <b>-6.106.768,00</b> | <b>-6.076.687,00</b> |
| P11101      | 111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)           | -715.615,49          | -648.236,00          | -708.906,00          | -736.746,00          | -697.089,00          | -680.455,00          |
| P11111      | 111.12 Zentrale Dienstleistungen                        | -1.549.283,04        | -2.191.158,00        | -2.264.349,00        | -2.309.361,00        | -2.319.546,00        | -2.323.323,00        |
| P11121      | 111.22 Finanzen, Steuern,<br>Grundstücksmanagement      | -931.661,43          | -952.950,00          | -910.963,00          | -945.669,00          | -962.094,00          | -974.075,00          |
| P11131      | 111.32 Gebäudemanagement                                | -546.822,41          | -498.747,00          | -713.173,00          | -427.161,00          | -419.621,00          | -369.198,00          |
| P11141      | 111.42 Bauhofmanagement                                 | -1.347.733,53        | -1.393.879,00        | -1.683.042,00        | -1.711.132,00        | -1.708.418,00        | -1.729.636,00        |
| <b>PB02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           | <b>-1.291.835,83</b> | <b>-1.778.295,00</b> | <b>-1.757.369,00</b> | <b>-1.707.850,00</b> | <b>-1.707.649,00</b> | <b>-1.750.263,80</b> |
| P12101      | 121.02 Statistik und Wahlen                             | -74.698,90           | -47.634,00           | -42.826,00           | -69.738,00           | -61.612,00           | -55.894,80           |
| P12211      | 122.12 Sicherheit und Ordnung                           | -244.239,48          | -503.958,00          | -1.903,00            | -1.941,00            | -1.980,00            | -2.019,00            |
| P12213      | 122.13 Sicherheit und Ordnung                           | 0,00                 | 0,00                 | 387.225,00           | 389.297,00           | 369.594,00           | 415.255,00           |
| P12221      | 122.22 Bürgerservice                                    | -292.839,96          | -361.366,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P12223      | 122.23 Bürgerservice                                    | 0,00                 | 0,00                 | 475.983,00           | 478.926,00           | 486.587,00           | 494.351,00           |
| P12231      | 122.32 Personenstandswesen                              | -164.537,19          | -224.617,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P12233      | 122.33 Personenstandswesen                              | 0,00                 | 0,00                 | 201.004,00           | 203.147,00           | 206.363,00           | 210.550,00           |
| P12601      | 126.02 Brandschutz                                      | -515.520,30          | -640.720,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| P12603      | 126.03 Brandschutz                                      | 0,00                 | 0,00                 | -648.428,00          | -564.801,00          | -581.513,00          | -572.194,00          |
| <b>PB03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                              | <b>-14.843,22</b>    | <b>-13.500,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    |
| P24201      | 242.02 Fördermaßn.f.Schüler                             | -14.843,22           | -13.500,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| <b>PB04</b> | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                          | <b>-429.496,66</b>   | <b>-596.159,00</b>   | <b>-674.674,00</b>   | <b>-609.245,00</b>   | <b>-612.724,00</b>   | <b>-603.708,00</b>   |
| P25201      | 252.02 Museen, Archive, Sammlungen                      | -42.923,22           | -81.677,00           | -152.600,00          | -83.134,00           | -81.744,00           | -68.784,00           |
| P27201      | 272.02 Büchereien                                       | -177.868,15          | -198.378,00          | -204.737,00          | -209.352,00          | -211.333,00          | -213.684,00          |
| P28101      | 281.02 Kulturarbeit                                     | -208.705,29          | -316.104,00          | -317.337,00          | -316.759,00          | -319.647,00          | -321.240,00          |
| <b>PB05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>                               | <b>-317.016,26</b>   | <b>-366.028,00</b>   | <b>-465.987,00</b>   | <b>-504.455,00</b>   | <b>-511.199,00</b>   | <b>-515.911,00</b>   |
| P31501      | 315.02 Förderung der Seniorenarbeit                     | -57.680,68           | -81.680,00           | -159.981,00          | -164.269,00          | -166.684,00          | -168.712,00          |
| P33101      | 331.02 Förd.v.Träg.d. Wohlfahrtspflege                  | -256.072,43          | -61.044,00           | -70.090,00           | -72.179,00           | -70.269,00           | -72.360,00           |
| P35101      | 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten,<br>Sozialberatung | -3.263,15            | -223.304,00          | -235.916,00          | -268.007,00          | -274.246,00          | -274.839,00          |
| <b>PB06</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>               | <b>-4.607.578,53</b> | <b>-7.224.269,00</b> | <b>-7.381.407,00</b> | <b>-6.425.894,00</b> | <b>-6.589.266,00</b> | <b>-6.658.505,00</b> |
| P36201      | 362.02 Jugendarbeit                                     | -331.036,89          | -677.472,00          | -457.268,00          | -493.595,00          | -499.630,00          | -504.818,00          |
| P36501      | 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder               | -4.238.050,05        | -6.488.298,00        | -6.878.458,00        | -5.891.244,00        | -6.051.878,00        | -6.117.191,00        |
| P36601      | 366.02 Spiel- und Bolzplätze                            | -38.491,59           | -58.499,00           | -45.681,00           | -41.055,00           | -37.758,00           | -36.496,00           |
| <b>PB08</b> | <b>Sportförderung</b>                                   | <b>-131.005,03</b>   | <b>-106.906,00</b>   | <b>-145.330,00</b>   | <b>-140.249,00</b>   | <b>-138.956,00</b>   | <b>-140.784,00</b>   |
| P42101      | 421.02 Förderung des Sports                             | -77.814,01           | -64.605,00           | -66.094,00           | -58.465,00           | -58.613,00           | -58.468,00           |
| P42401      | 424.02 Sportanlagen                                     | -53.191,02           | -42.301,00           | -79.236,00           | -81.784,00           | -80.343,00           | -82.316,00           |
| <b>PB09</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>    | <b>195.502,15</b>    | <b>170.076,00</b>    | <b>114.844,00</b>    | <b>226.060,00</b>    | <b>226.801,00</b>    | <b>228.024,00</b>    |
| P51101      | 511.02 Räuml. Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen    | 195.502,15           | 170.076,00           | 114.844,00           | 226.060,00           | 226.801,00           | 228.024,00           |
| <b>PB10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>                                 | <b>-166.903,32</b>   | <b>-79.735,00</b>    | <b>-63.161,00</b>    | <b>-68.109,00</b>    | <b>-53.625,00</b>    | <b>-48.521,00</b>    |
| P52101      | 521.02 Bau- und Grundstücksordnung                      | -60.114,03           | -68.023,00           | -53.111,00           | -54.148,00           | -55.206,00           | -56.285,00           |
| P52201      | 522.02 Wohnbauförderung                                 | -106.789,29          | -11.712,00           | -10.050,00           | -13.961,00           | 1.581,00             | 7.764,00             |
| <b>PB11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                              | <b>-547.207,21</b>   | <b>-97.334,00</b>    | <b>-98.950,00</b>    | <b>-97.155,00</b>    | <b>417.314,00</b>    | <b>364.986,00</b>    |
| P53702      | 537.03 Abfallwirtschaft                                 | -547.207,21          | -97.334,00           | -98.950,00           | -97.155,00           | 417.314,00           | 364.986,00           |
| <b>PB12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>               | <b>-453.177,20</b>   | <b>-1.369.459,00</b> | <b>-1.647.499,00</b> | <b>-1.410.050,00</b> | <b>-1.396.434,00</b> | <b>-1.400.803,00</b> |
| P54101      | 541.02 Straßen, Wege und Plätze                         | 8.947,43             | -887.345,00          | -849.589,00          | -710.418,00          | -700.324,00          | -705.127,00          |
| P54501      | 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst                | -45.627,83           | -86.920,00           | -92.700,00           | -92.700,00           | -92.700,00           | -92.700,00           |
| P54601      | 546.02 Parkplätze / Parkbauten                          | -490,99              | 50.232,00            | 53.833,00            | 61.386,00            | 65.006,00            | 66.360,00            |
| P54701      | 547.02 ÖPNV                                             | -416.005,81          | -445.426,00          | -759.043,00          | -668.318,00          | -668.416,00          | -669.336,00          |
| <b>PB13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                     | <b>179.932,18</b>    | <b>-34.489,00</b>    | <b>-100.777,00</b>   | <b>-95.487,00</b>    | <b>-90.014,00</b>    | <b>-87.234,00</b>    |

## Haushaltsplan 2025 - Gemeinde Bischofsheim

**Übersicht Produktbereiche Hessen**

Gemeinde Bischofsheim

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2023            | Ansatz<br>2024              | Ansatz<br>2025              | Plan<br>2026                | Plan<br>2027                | Plan<br>2028                |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| P55101      | 551.02 Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | -65.094,98                  | -94.902,00                  | -98.177,00                  | -98.177,00                  | -98.177,00                  | -98.177,00                  |
| P55303      | 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen           | 240.871,36                  | 86.552,00                   | 105.720,00                  | 111.142,00                  | 116.752,00                  | 119.671,00                  |
| P55501      | 555.02 Landwirtschaft                            | -30.628,34                  | -52.339,00                  | -48.072,00                  | -48.132,00                  | -48.195,00                  | -48.259,00                  |
| P55511      | 555.12 Gemeindewald                              | 34.784,14                   | 26.200,00                   | -60.248,00                  | -60.320,00                  | -60.394,00                  | -60.469,00                  |
| <b>PB14</b> | <b><u>Umweltschutz</u></b>                       | <b><u>-52.503,29</u></b>    | <b><u>-86.835,00</u></b>    | <b><u>-167.807,00</u></b>   | <b><u>-169.860,00</u></b>   | <b><u>-171.458,00</u></b>   | <b><u>-161.447,00</u></b>   |
| P56101      | 561.02 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz           | -52.503,29                  | -86.835,00                  | -167.807,00                 | -169.860,00                 | -171.458,00                 | -161.447,00                 |
| <b>PB15</b> | <b><u>Wirtschaft und Tourismus</u></b>           | <b><u>-257.151,26</u></b>   | <b><u>-275.931,00</u></b>   | <b><u>-317.814,00</u></b>   | <b><u>-328.124,00</u></b>   | <b><u>-328.879,00</u></b>   | <b><u>-333.022,00</u></b>   |
| P57100      | 571.02 Wirtschaftsförderung                      | -6.538,21                   | -36.000,00                  | -19.500,00                  | -19.500,00                  | -19.500,00                  | -19.500,00                  |
| P57301      | 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen                | -250.613,05                 | -239.931,00                 | -298.314,00                 | -308.624,00                 | -309.379,00                 | -313.522,00                 |
| <b>PB16</b> | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>        | <b><u>16.250.376,18</u></b> | <b><u>16.300.956,00</u></b> | <b><u>15.058.092,00</u></b> | <b><u>16.218.837,00</u></b> | <b><u>17.770.277,00</u></b> | <b><u>19.443.112,00</u></b> |
| P61101      | 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 15.981.083,86               | 14.604.109,00               | 13.732.800,00               | 15.072.990,00               | 17.582.530,00               | 19.243.865,00               |
| P61201      | 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft           | 269.292,32                  | 1.696.847,00                | 1.325.292,00                | 1.145.847,00                | 187.747,00                  | 199.247,00                  |
| <b>SU</b>   | <b><u>Gesamtsumme Produktbereiche</u></b>        | <b><u>3.265.976,80</u></b>  | <b><u>-1.242.878,00</u></b> | <b><u>-3.943.272,00</u></b> | <b><u>-1.256.650,00</u></b> | <b><u>692.420,00</u></b>    | <b><u>2.244.236,20</u></b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

|                                         |                                                                                                                                                                                                           | - 1.000 Euro -                     |                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Art                                     |                                                                                                                                                                                                           | Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
| 1                                       |                                                                                                                                                                                                           | 2                                  | 3                                                          | 4                                                         |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                            |                                                           |
| 1.1                                     | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                                    | -9.055                             | -8.640                                                     | -8.640                                                    |
| 1.2                                     | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                               | -8.414                             | -8.414                                                     | -4.471                                                    |
| 1.3                                     | <b>Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                                                    | 0                                  |                                                            |                                                           |
| 1.4                                     | <b>Stiftungskapital</b>                                                                                                                                                                                   | 0                                  |                                                            |                                                           |
| <b>Summe der Rücklagen</b>              |                                                                                                                                                                                                           | <b>-17.469</b>                     | <b>-17.054</b>                                             | <b>-13.111</b>                                            |
| <b>2. Rückstellungen</b>                |                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                            |                                                           |
| 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) | -7.442                             | -7.888                                                     |                                                           |
| 2.2                                     | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern                                   | -1.407                             | -1.469                                                     |                                                           |
| 2.3                                     | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                                                     |                                    | -8                                                         |                                                           |
| 2.4                                     | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                                                                 |                                    |                                                            |                                                           |
| 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                             | -1.422                             |                                                            |                                                           |
| 2.8                                     | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren                                                                                            | -137                               | -116                                                       |                                                           |
| 2.9                                     | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                                           |                                    |                                                            |                                                           |
| 2.10                                    | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                   | -495                               | -424                                                       |                                                           |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>         |                                                                                                                                                                                                           | <b>-10.903</b>                     | <b>-9.905</b>                                              | <b>0</b>                                                  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

| - 1000 Euro -                                                                                                      |                                          |                                                                          |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                                                         |
| Art                                                                                                                | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2024 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2025 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
| 1                                                                                                                  | 2                                        | 3                                                                        | 4                                                                       |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                           |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von<br>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)                                                                                | 12.342                                   | 11.733                                                                   | 16.512                                                                  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                       |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | <b>12.342</b>                            | <b>11.733</b>                                                            | <b>16.512</b>                                                           |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und<br/>gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>               |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten                                                                      |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen<br>Hessenkasse                                                  | 3.060                                    | 2.699                                                                    | 2.338                                                                   |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | <b>3.060</b>                             | <b>2.699</b>                                                             | <b>2.338</b>                                                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>                    |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.1 Leasing                                                                                                        |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.2 Sonstige                                                                                                       |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                |
| <b>Nachrichtlich</b>                                                                                               |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen<br/>mit Sonderrechnung</b>                                              |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                   |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                              |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>           |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften<br/>in Zweckverbänden</b>                                  |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 7.1 ASM Abwasser- u. Servicebetrieb Mainspitze                                                                     | 449                                      | 280                                                                      | 244                                                                     |
| 7.2 Riedwerke Kreis Groß-Gerau                                                                                     | 2.162                                    | 2.227                                                                    | 2.177                                                                   |
| <b>Summe:</b>                                                                                                      | <b>2.611</b>                             | <b>2.507</b>                                                             | <b>2.421</b>                                                            |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an<br/>wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>             |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus<br/>ÖPP-Verträgen</b>                                      |                                          |                                                                          |                                                                         |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

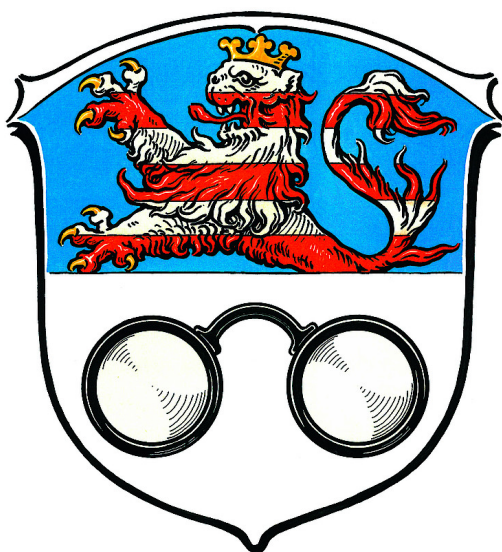
**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

| Art                                                                                                                          | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläute-<br>rungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                              | 2025<br>EUR     | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR                            |                    |
| 1                                                                                                                            | 2               | 3           | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO</b>                                                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |                    |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. .... EUR)                                                                         |                 |             |                                        |                    |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. .... EUR)                                  |                 |             |                                        |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                                                      |                 |             |                                        |                    |
| 2.1 Fraktion                                                                                                                 |                 |             |                                        |                    |
| 2.1.1 Personalaufwendungen                                                                                                   |                 |             |                                        |                    |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                            |                 |             |                                        |                    |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                             |                 |             |                                        |                    |
| Summe:                                                                                                                       |                 |             |                                        |                    |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>                                               | Jahresbeträge   |             |                                        |                    |
|                                                                                                                              | 2025<br>EUR     | 2024<br>EUR | 2023<br>EUR                            |                    |
|                                                                                                                              | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |                    |
|                                                                                                                              |                 |             |                                        |                    |
| 3.1 Fraktion .....                                                                                                           |                 |             |                                        |                    |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die<br>Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und<br>Fraktionsassistenten) |                 |             |                                        |                    |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                          |                 |             |                                        |                    |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,<br>Reinigung, Beleuchtung)                                                |                 |             |                                        |                    |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung                                                                                     |                 |             |                                        |                    |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,<br>Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.                         |                 |             |                                        |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |                    |

# Wirtschaftsplan 2025

## Gemeinde Bischofsheim



*Ausgearbeitet von*

*Forstservice Taunus GmbH*

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: 2025

| Kostenstelle                              | Fläche | Menge             | Erlös            | je Einh | Kosten           | je Einh   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>1 Holzerntekosten - Hauptnutzungen</b> |        |                   |                  |         |                  |           |
| Ki                                        |        | 1.410 Fm          | 73.650,00        | 52,23   | 38.070,00        | 27,00     |
| REI                                       |        | 100 Fm            | 6.000,00         | 60,00   | 2.700,00         | 27,00     |
|                                           |        | <b>1.510 Fm</b>   | <b>79.650,00</b> | 52,75   | <b>40.770,00</b> | 27,00     |
|                                           |        |                   | <b>79.650,00</b> |         | <b>40.770,00</b> |           |
| <b>2 Kulturbegründung</b>                 |        |                   |                  |         |                  |           |
| Kir                                       |        | 1.111 Stck        |                  |         | 3.277,45         | 2,95      |
| TEI                                       |        | 1.111 Stck        |                  |         | 2.888,60         | 2,60      |
| ÜLh                                       |        | 1.111 Stck        |                  |         | 3.277,45         | 2,95      |
|                                           |        | <b>3.333 Stck</b> |                  |         | <b>9.443,50</b>  | 2,83      |
| <b>Kulturpflege</b>                       |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 4 ha              |                  |         | 3.200,00         | 800,00    |
| <b>Flächenräumung</b>                     |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 2 ha              |                  |         | 2.700,00         | 1.350,00  |
| <b>Bewässerung</b>                        |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 3                 |                  |         | 4.900,00         | 1.633,33  |
|                                           |        |                   |                  |         | <b>20.243,50</b> |           |
| <b>3 Läuterung</b>                        |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 3 ha              |                  |         | 2.250,00         | 750,00    |
|                                           |        |                   |                  |         | <b>2.250,00</b>  |           |
| <b>4 Gatterbau</b>                        |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 800 lfm           |                  |         | 14.240,00        | 17,80     |
|                                           |        |                   |                  |         | <b>14.240,00</b> |           |
| <b>5 Verkehrssicherung</b>                |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 1 x               |                  |         | 18.000,00        | 18.000,00 |
| <b>Naherholung</b>                        |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 1 x               |                  |         | 1.000,00         | 1.000,00  |
| <b>Naturschutz</b>                        |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 1 x               |                  |         | 2.000,00         | 2.000,00  |
| <b>Landschaftspflege</b>                  |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 1 x               |                  |         | 800,00           | 800,00    |
| <b>Lichtraumprofilschnitt</b>             |        |                   |                  |         |                  |           |
|                                           |        | 1.000 lfm         |                  |         | 1.000,00         | 1,00      |
|                                           |        |                   |                  |         | <b>22.800,00</b> |           |

|                       |
|-----------------------|
| Gemeinde Bischofsheim |
|-----------------------|

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit

FWJ: 2025

| Kostenstelle                                       | Fläche | Menge     | Erlös             | je Einh   | Kosten            | je Einh   |
|----------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>6 Wegeinstandsetzung</b>                        |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 3.195 lfm |                   |           | 7.029,00          | 2,20      |
| <b>Wegeunterhaltung</b>                            |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 2.000 lfm |                   |           | 2.000,00          | 1,00      |
|                                                    |        |           |                   |           | <b>9.029,00</b>   |           |
| <b>7 Brennholzverkauf</b>                          |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 70 Fm     | 4.900,00          | 70,00     | 2.730,00          | 39,00     |
|                                                    |        |           | <b>4.900,00</b>   |           | <b>2.730,00</b>   |           |
| <b>8 Jagd</b>                                      |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       | 10.145,00         | 10.145,00 |                   |           |
|                                                    |        |           | <b>10.145,00</b>  |           |                   |           |
| <b>9 Beförderung</b>                               |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 24.700,00         | 24.700,00 |
| <b>Verwaltung</b>                                  |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 3.000,00          | 3.000,00  |
| <b>Berufsgenossenschaft</b>                        |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 3.700,00          | 3.700,00  |
| <b>Versicherungen</b>                              |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 155,00            | 155,00    |
| <b>Beiträge</b>                                    |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 420,00            | 420,00    |
| <b>Grundsteuer</b>                                 |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 600,00            | 600,00    |
| <b>Kosten Forsteinrichtungswerk</b>                |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 30.000,00         | 30.000,00 |
| <b>Zusatzleistung Habitatbaumkartierung KLAHAM</b> |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1 x       |                   |           | 3.850,00          | 3.850,00  |
|                                                    |        |           |                   |           | <b>66.425,00</b>  |           |
| <b>10 Klimaangepasstes Waldmanagement</b>          |        |           |                   |           |                   |           |
|                                                    |        | 1         | 30.643,00         | 30.643,00 |                   |           |
|                                                    |        |           | <b>30.643,00</b>  |           |                   |           |
|                                                    |        |           | <b>125.338,00</b> |           | <b>178.487,50</b> |           |

|                       |
|-----------------------|
| Gemeinde Bischofsheim |
|-----------------------|

## Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2025

| Kostenstelle                     | Kosten |                  |                  |                  | Erlös            | Ergebnis          |
|----------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                  | Lohn   | Material         | Sonstiges        | Gesamt           |                  |                   |
| <b>Holzernte</b>                 |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Holzerntekosten - Hauptnutzungen |        |                  | 40.770,00        | 40.770,00        | 79.650,00        | 38.880,00         |
|                                  |        |                  | <b>40.770,00</b> | <b>40.770,00</b> | <b>79.650,00</b> | <b>38.880,00</b>  |
| <b>Kulturbegründung</b>          |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Kulturbegründung                 |        | 6.277,15         | 3.166,35         | 9.443,50         |                  | -9.443,50         |
| Kulturpflege                     |        |                  | 3.200,00         | 3.200,00         |                  | -3.200,00         |
| Flächenräumung                   |        |                  | 2.700,00         | 2.700,00         |                  | -2.700,00         |
| Bewässerung                      |        |                  | 4.900,00         | 4.900,00         |                  | -4.900,00         |
|                                  |        | <b>6.277,15</b>  | <b>13.966,35</b> | <b>20.243,50</b> |                  | <b>-20.243,50</b> |
| <b>Bestandespflege</b>           |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Läuterung                        |        |                  | 2.250,00         | 2.250,00         |                  | -2.250,00         |
|                                  |        |                  | <b>2.250,00</b>  | <b>2.250,00</b>  |                  | <b>-2.250,00</b>  |
| <b>Waldschutz</b>                |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Gatterbau                        |        | 10.320,00        | 3.920,00         | 14.240,00        |                  | -14.240,00        |
|                                  |        | <b>10.320,00</b> | <b>3.920,00</b>  | <b>14.240,00</b> |                  | <b>-14.240,00</b> |
| <b>Waldfunktionen</b>            |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Verkehrssicherung                |        |                  | 18.000,00        | 18.000,00        |                  | -18.000,00        |
| 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           |        |                  | 1.000,00         | 1.000,00         |                  | -1.000,00         |
|                                  |        | <b>1.500,00</b>  | <b>21.300,00</b> | <b>22.800,00</b> |                  | <b>-22.800,00</b> |
| <b>Infrastruktur</b>             |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Wegeinstandsetzung               |        |                  | 7.029,00         | 7.029,00         |                  | -7.029,00         |
| Wegeunterhaltung                 |        |                  | 2.000,00         | 2.000,00         |                  | -2.000,00         |
|                                  |        |                  | <b>9.029,00</b>  | <b>9.029,00</b>  |                  | <b>-9.029,00</b>  |
| <b>Nebennutzungen</b>            |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Brennholzverkauf                 |        |                  | 2.730,00         | 2.730,00         | 4.900,00         | 2.170,00          |
|                                  |        |                  | <b>2.730,00</b>  | <b>2.730,00</b>  | <b>4.900,00</b>  | <b>2.170,00</b>   |
| <b>Jagd und Fischerei</b>        |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Jagd                             |        |                  |                  |                  | 10.145,00        | 10.145,00         |
|                                  |        |                  |                  |                  | <b>10.145,00</b> | <b>10.145,00</b>  |
| <b>Sonstiges</b>                 |        |                  |                  |                  |                  |                   |
| Beförderung                      |        |                  | 24.700,00        | 24.700,00        |                  | -24.700,00        |

|                       |
|-----------------------|
| Gemeinde Bischofsheim |
|-----------------------|

## Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2025

| Kostenstelle                         | Kosten           |                   |                   |                   | Erlös            | Ergebnis          |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                      | Lohn             | Material          | Sonstiges         | Gesamt            |                  |                   |
| 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           |
| Beiträge                             |                  |                   | 420,00            | 420,00            |                  | -420,00           |
| Grundsteuer                          |                  |                   | 600,00            | 600,00            |                  | -600,00           |
| Kosten Forsteinrichtungswerk         |                  |                   | 30.000,00         | 30.000,00         |                  | -30.000,00        |
| Zusatzleistung Habitatbaumkartierung |                  |                   | 3.850,00          | 3.850,00          |                  | -3.850,00         |
|                                      |                  |                   | <b>66.425,00</b>  | <b>66.425,00</b>  |                  | <b>-66.425,00</b> |
| <b>Förderung</b>                     |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| Klimaangepasstes Waldmanagement      |                  |                   |                   |                   | 30.643,00        | 30.643,00         |
|                                      |                  |                   |                   |                   | <b>30.643,00</b> | <b>30.643,00</b>  |
|                                      | <b>18.097,15</b> | <b>160.390,35</b> | <b>178.487,50</b> | <b>125.338,00</b> |                  | <b>-53.149,50</b> |



Forstservice Taunus GmbH  
Brunnenstraße 11  
65618 Selters (Taunus)

Tel.: 06483/5979-010  
Fax: 06483/5979-019

E-Mail: [info@forstservice-taunus.de](mailto:info@forstservice-taunus.de)  
Internet: [www.forstservice-taunus.de](http://www.forstservice-taunus.de)

Forstservice Taunus · Brunnenstraße 11 · 65618 Selters (Taunus)

Gemeinde Bischofsheim  
z. Hd. Herrn Kreppel  
Schulstr. 13  
65474 Bischofsheim

## Wirtschaftsplan 2025

Niederselters, 08.07.2024

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Gößwein,  
sehr geehrter Herr Kreppel,  
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Ihnen den Wirtschaftsplan 2025 vorstellen. Der Wirtschaftsplan 2025 basiert auf den Daten der Forsteinrichtung sowie unserer bisherigen Holzmarktanalyse.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation (Ukraine-Krieg, Rezession in Deutschland, gestiegene Energiekosten, Lage in Taiwan und Konflikt in Israel) ist die allgemeine Marktlage im Moment als durchaus verhalten zu beschreiben.

Die Bauindustrie blickt derzeit skeptisch auf das laufende Jahr 2024 und rechnet im Wohnungsbau mit einem Rückgang von bis zu 12 %. Besser als erwartet ist die Chemieindustrie in das Jahr 2024 gestartet. Der Umsatz konnte im ersten Quartal 2024 gesteigert werden, liegt aber immer noch um gut 15 % unter dem Vorkrisenniveau.

Auch der Privatkonsum ist aufgrund der unsicheren Reallohnentwicklung weiterhin als sehr zurückhaltend zu beschreiben. Seitens der Waldbesitzer scheint insgesamt weiterhin wenig Holz am Markt zu sein. Aufgrund der langanhaltenden Nässe und einer dadurch gehemmten Kalamitätsentwicklung scheint der Absatz der zurzeit am Markt angebotenen Sortimente unproblematisch zu sein. Hinsichtlich neuer Vertragsabschlüsse zeigen sich die Marktteilnehmer auf beiden Seiten aufgrund der unsicheren künftigen Entwicklung der Wirtschaftslage eher unentschlossen.

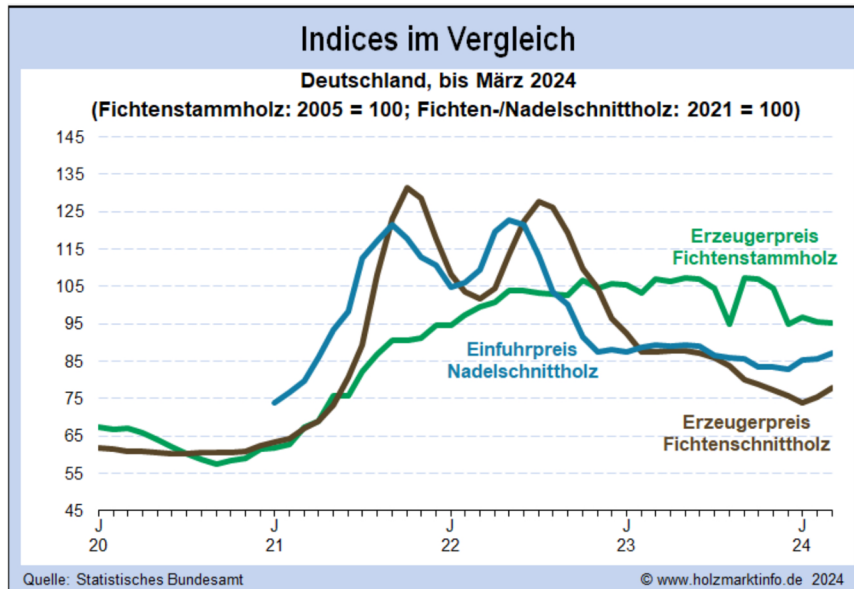
Das Hauptaugenmerk unseres forstlichen Handelns wird weiterhin auf der Verkehrssicherung, der Wiederbewaldung der Kahlfächen sowie auf der Stabilisierung und Strukturierung der intakten Bestände liegen. Um weiterhin die wichtige Rolle unserer Wälder für den Klimawandel sowie die dauerhaft zu gewährleisten Wohlfahrtswirkungen zu gewährleisten, müssen unsere Wälder fit für die Zukunft gemacht werden.

## Holzmarktanalyse

### Fichte

Aktuell ist der Absatz sägefähiger Sortimente auf stabilem Preisniveau als gut zu bezeichnen. Anzumerken ist aber, dass eher aus einer Versorgungsangst, als aus einer guten Auftragslage

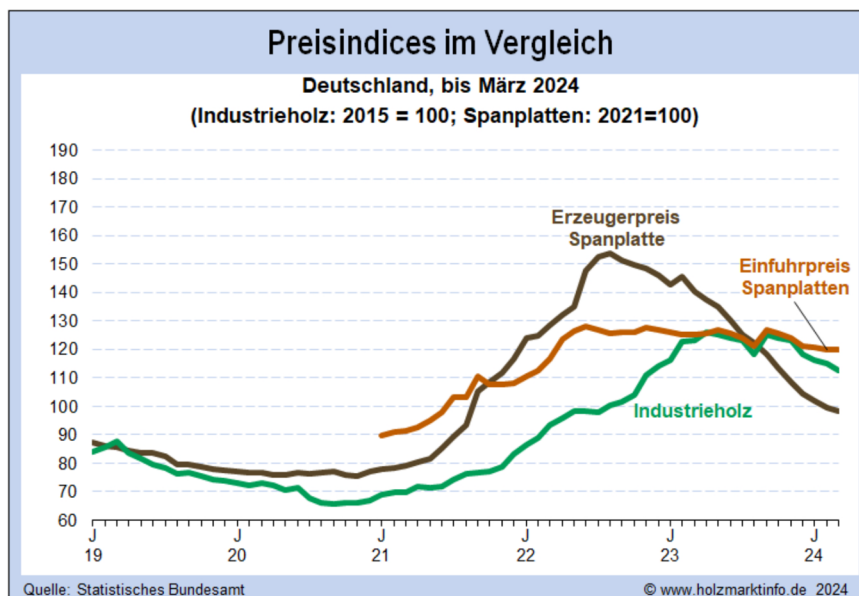
heraus eingekauft wurde. Aktuell geht man aber wieder von steigenden Schnittholzpreisen aus. Die Palette ist momentan weiterhin zu den marktüblichen Preisen absetzbar. Der Nadelindustrieholzmarkt entwickelt sich tendenziell rückläufig. Die Erwartungen vieler Forstbetriebe sind zunehmend von Skepsis geprägt.



### Kiefer

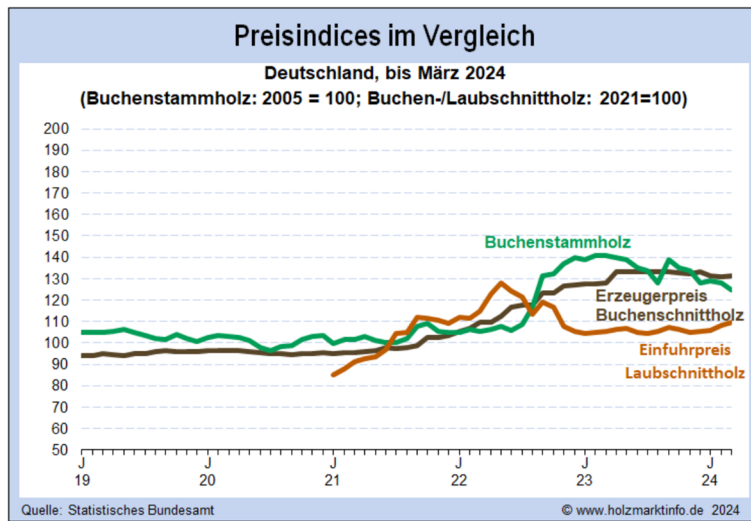
Bei der Kiefer berichten 30 % der befragten Betriebe von Nachfragerückgängen. Die Preise blieben bislang von der Marktentwicklung unberührt. Hinsichtlich der Paletten- und

Industrieholzsortimente stellt sich die Situation analog zur Fichte dar.



## Buche

Der Laubholzmarkt zeigt momentan nur eine geringe Marktbewegung. Aktuell wird auf die Preisfindung durch die namhaften und marktbestimmenden Abnehmer im Buchen-Stammholz



gewartet. Ein aufgrund von Trocknisschäden und Nutzungsbeschränkungen rückläufiges Angebot von hochwertigem Stammholz trifft auf eine rückläufige Nachfrage. Im Buchen-Industrieholz gab es aufgrund eines zurückgehenden Bedarfs von Brennholz, sowie aufgrund von Werksschließungen im Zellstoffbereich einen leichten Preisrückgang.

## Eiche

In der Eiche hängt der Absatz von Stammholz weitestgehend von den Qualitäten ab. Gutes Eichenstammholz kann zu stabilen Preisen auf einem zufriedenstellenden Niveau abgesetzt werden. Bei schlechteren Sortimenten, welche durch holzbrütende Schadinsekten befallen sind, stellt sich eine Vermarktung problematisch dar. Auch im Eichen-Industrieholz ist die Nachfrage im Moment als sehr verhalten zu beschreiben.

## Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes 2025

Eine genaue Planung ist bei der derzeitigen Holzmarkt- und Waldschutzsituation immer noch recht schwierig möglich. In Abhängigkeit von der Preisentwicklung beabsichtigen wir, soweit möglich, den Einschlag flexibel an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

Einschlagsmaßnahmen bei der Käferholz- und Trocknisaufarbeitung sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen sollen vorwiegend maschinell mit dem Harvester, je nach Marktlage in Selbstwerbung oder in Regie, durchgeführt werden. Fällarbeiten im mittelstarken und starken Laubholz sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen werden motormanuell durchgeführt. Wo sinnvoll möglich soll die Holzurückung ggf. mit dem Kaltblutpferd durchgeführt werden.

Eine detaillierte Liste mit den Forstabteilungen in denen die Holzerntemaßnahmen durchgeführt werden sollen, wird der Gemeinde auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Sämtliches geplantes Kiefernholz ist ausschließlich durch Borkenkäfer und Trocknisschäden entstandenes absterbendes oder bereits abgestorbenes minderwertiges Kalamitätsholz.

Nach jetzigem Planungsstand rechnen wir für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Erlös von 125.338 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen von insgesamt 178.488 €. Der Forstbetrieb schließt somit mit einem negativen Ergebnis von rund 53.150 € ab.

Erwähnenswert sind insbesondere, neben den Aufwendungen von rund 18.000 € für die Durchführung von notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Straßen und Waldwege, die Kosten für Wegeinstandsetzung und -unterhaltung über insgesamt 9.029 €.

Des Weiteren wurden Ausgaben von 20.244 € für Kulturbegründungs- und Kulturpfllegemaßnahmen eingestellt. Für Waldschutzmaßnahmen (Schutz der Kulturen durch Hordengatter oder Einzelschutz) wurden 14.240 € eingeplant.

Außerordentliche Kosten von 3.850 € fallen 2025 durch die im Rahmen des „Klimaangepassten Waldmanagements“ notwendige Habitatbaumkartierung sowie 30.000 durch die neue Forsteinrichtung (10-Jahres-Inventur) an.

Durch die Beantragung der Förderung für „klimaangepasstes Waldmanagement“ werden Einnahmen von 30.643 € generiert.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wenn gewünscht, erläutern wir den Wirtschaftsplan auch gerne in den zuständigen Gremien.

Um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, möchten wir Ihnen anbieten die Holzeinschlagsmaßnahmen vor Beginn derselben, interessierten Vertretern der Stadt vor Ort zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Zabel



Alexander Martin

## Kennzahlen

| Kennzahlen                                             |   |          |          |          |          |          |           |                    |
|--------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| Produkte                                               |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025      | Zahl, EUR, Prozent |
| Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)                    |   | 13.075   | 12.977   | 13.176   | 13.362   | 12.960   | 12.960    |                    |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>111.02 Gemeindeorgane</b>                           |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Aufwand städtepartnerschaftliche Veranstaltungen       | € | 0,00     | 0,00     | 5.233,00 | 1.000,00 | 3.450    | 18.200    | Euro               |
| Anzahl der Veranstaltungen                             |   | 1        | 0        | 6        | 1        | 0        | 1         |                    |
| Besucherzahlen Veranstaltungen                         |   | 30       | 0        | 900      | 500      | 0        | 0         |                    |
| Anteil Homepagebetreuung                               |   | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10     | 0,10      | Stellen            |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>111.12 Zentrale Dienstleistungen</b>                |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Aufwand je Mitarbeiter/in                              | € | 6.212,55 | 7.119,09 | 6.949,40 | 8.595,83 | 9.870,14 | 10.298,42 | Euro               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06.                |   | 227      | 233      | 233      | 230      | 260      | 261       | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiterinnen                            |   | 179      | 180      | 180      | 179      | 195      | 195       | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter                                 |   | 48       | 53       | 53       | 51       | 65       | 66        | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen - bis 29 Jahre            |   | 50       | 45       | 45       | 33       | 35       | 43        | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen - 30 - 39 Jahre           |   | 39       | 47       | 47       | 42       | 52       | 47        | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen - 40 - 49 Jahre           |   | 34       | 31       | 31       | 45       | 55       | 61        | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen - 50 - 59 Jahre           |   | 66       | 63       | 63       | 63       | 63       | 56        | Zahl               |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen - 60 Jahre u. älter       |   | 38       | 47       | 47       | 47       | 55       | 54        | Zahl               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - unter 20 %    |   | 20       | 17       | 17       | 17       | 20       | 30        | Zahl               |
| Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 20%-39%       |   | 8        | 8        | 8        | 7        | 6        | 5         | Zahl               |
| Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 40% -59%      |   | 43       | 38       | 38       | 38       | 45       | 41        | Zahl               |
| Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 60% -79%      |   | 37       | 33       | 33       | 30       | 38       | 42        | Zahl               |
| Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 80% -99%      |   | 41       | 47       | 47       | 48       | 50       | 37        | Zahl               |
| Vollbeschäftigte                                       |   | 78       | 90       | 90       | 90       | 101      | 106       | Zahl               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Anzahl der Mitarbeiter/innen mit Schwerbehinderung     |   | 16       | 16       | 16       | 16       | 16       | 17        | Zahl               |
| Krankheitstage der Mitarbeiter/innen                   |   | 4407     | 5076     | 9710     | 5.904    | 5.904    | 5.450     | Tage               |
| Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung            | € | 1.283,03 | 1.251    | 2.918    | 2.918    | 3.243    | 4.740     | Euro               |
| Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze                     |   | 112      | 123      | 124      | 124      | 165      | 167       | Zahl               |
| Anteil Anwendersupport                                 |   | 0,25     | 0,5      | 0,5      | 0,5      | 0,50     | 0,5       | Stellen            |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement</b> |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Aufwand je Einwohner                                   | € | 76,73    | 83,26    | 74,91    | 79,24    | 85,18    | 86,50     | Euro               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Anzahl der Mahnungen                                   |   | 2.100    | 1.650    | 1.589    | 1.764    | 2.700    | 3.000     | Zahl               |
| Anzahl Vollstreckungen                                 |   | 300      | 260      | 387      | 316      | 400      | 450       | Zahl               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Anzahl Zwangssicherungsmaßn. u. Insolvenzverfahren     |   | 13       | 20       | 7        | 14       | 20       | 25        | Zahl               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>111.32 Gebäudemanagement</b>                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Aufwand je Einwohner                                   | € | 52,94    | 55,89    | 58,94    | 61,39    | 62,73    | 75,38     | Euro               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>111.42 Bauhofmanagement</b>                         |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Aufwand je Einwohner                                   | € | 101,51   | 103,17   | 108,62   | 115,72   | 116,57   | 138,92    | Euro               |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>121.02 Wahlen</b>                                   |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| keine Kennzahlen bestimmt                              |   |          |          |          |          |          |           |                    |
|                                                        |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| <b>122.13 Sicherheit und Ordnung</b>                   |   |          |          |          |          |          |           |                    |
| Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine     |   | 21       | 21       | 20       | 21       | 26       | 34        | Zahl               |
| Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr                       |   | 82       | 79       | 68       | 76       | 88       | 72        | Zahl               |
| Anzahl Gewerbeanmeldungen pro Jahr,                    |   | 140      | 124      | 149      | 138      | 128      | 142       | Zahl               |
| Gewerbeummeldungen pro Jahr,                           |   | 37       | 36       | 28       | 34       | 48       | 40        | Zahl               |
| Gewerbeabmeldungen pro Jahr                            |   | 92       | 104      | 119      | 105      | 119      | 112       | Zahl               |
| Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe                |   | 902      | 922      | 952      | 925      | 934      | 949       | Zahl               |
| Aufwand pro Gewerbe                                    | € | 39,02    | 38,17    | 36,97    | 52,93    | 71,56    | 70,43     | Euro               |
| Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten   |   | 3        | 0        | 2        | 2        | 3        | 2         | Zahl               |
| Anzahl der angemeldeten Gaststätten                    |   | 35       | 37       | 35       | 36       | 35       | 32        | Zahl               |
| Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr             |   | 33       | 20       | 43       | 32       | 51       | 50        | Zahl               |
| Anzahl Parkausweise pro Jahr                           |   | 312      | 370      | 369      | 350      | 303      | 296       | Zahl               |
| Anzahl Infostände pro Jahr                             |   | 0        | 1        | 5        | 2        | 12       | 4         | Zahl               |
| Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren                    |   | 13.599   | 11.424   | 11.768   | 12264    | 11818    | 11950     | Zahl               |
| im ruhenden Verkehr                                    |   | 5.605    | 5.112    | 5.596    | 5438     | 5382     | 5472      | Zahl               |
| und im ließenden Verkehr                               |   | 7.994    | 6.312    | 6.172    | 6826     | 6436     | 6478      | Zahl               |
| Aufwand pro Einwohner                                  | € | 45,21    | 60,07    | 66,63    | 73,73    | 86,72    | 93,65     | Euro               |

## Kennzahlen

| Produkte                            |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Zahl, EUR, Prozent |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl) |  | 13.075 | 12.977 | 13.176 | 13.362 | 12.960 | 12.960 |                    |

**122.23 Bürgerservice**

|                                                 |   |       |       |        |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Anzahl Reisepässe pro Jahr                      |   | 396   | 583   | 820    | 600   | 774   | 896   | Zahl    |
| Anzahl Personalausweise pro Jahr                |   | 1.236 | 1.426 | 1.331  | 1331  | 1001  | 1186  | Zahl    |
| Anzahl Kinderausweise pro Jahr                  |   | 153   | 241   | 413    | 269   | 492   | 391   | Zahl    |
| Anzahl Melderegisterauskünfte                   |   | 2.558 | 2.941 | 2.797  | 2765  | 2765  | 2776  | Zahl    |
| Anzahl Einwohner (amtl. stat. Zahl)             |   | 13156 | 12977 | 12.982 | 13038 | 13797 | 13847 | Zahl    |
| und Anteil ausländischer Mitbürger (3327 Pers.) | % | 20,60 | 20,88 | 20,73  | 20,74 | 24,11 | 24,03 | Prozent |
| Aufwand je Einwohner                            | € | 32,79 | 33,88 | 40,67  | 36,15 | 42,17 | 47,54 | Euro    |

**122.33 Personenstandswesen**

|                          |   |       |       |       |       |       |       |      |
|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Eheschließungen pro Jahr |   | 41    | 44    | 45    | 43    | 35    | 44    | Zahl |
| Sterbefälle pro Jahr     |   | 69    | 84    | 91    | 81    | 83    | 82    | Zahl |
| Geburten pro Jahr        |   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | Zahl |
| Aufwand je Einwohner     | € | 12,89 | 13,02 | 15,28 | 19,65 | 22,17 | 21,77 | Euro |

**126.03 Brand- u. Katastrophenschutz**

|                                           |   |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl der Einsätze pro Jahr              |   | 112   | 91    | 106   | 103   | 148   | 134   | Zahl |
| Einsatzstunden (Personalstunden) pro Jahr |   | 3.638 | 1.958 | 2.733 | 2776  | 2374  | 2627  | Zahl |
| Aufwand pro Einwohner                     | € | 49,67 | 50,38 | 50,95 | 56,78 | 66,81 | 68,22 | Euro |

**252.02 Museen, Archive, Sammlungen**

|                                        |   |      |      |      |      |      |       |      |
|----------------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------|------|
| Anzahl der Ausstellungen               |   | 1    | 0    | 2    | 1    | 1    | 1     | Zahl |
| Anzahl der Museums- und Archivbesucher |   | 250  | 0    | 500  | 583  | 541  | 541   | Zahl |
| Anzahl der Nachfragen nach Archivgut   |   | 11   | 14   | 11   | 12   | 11   | 11    | Zahl |
| Aufwand je Einwohner                   | € | 3,98 | 4,76 | 6,77 | 6,09 | 8,39 | 13,88 | Euro |

**272.02 Bücherei**

|                                             |   |        |        |        |       |       |       |         |
|---------------------------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Anzahl der Veranstaltungen                  |   | 4      | 10     | 30     | 15    | 15    | 15    | Zahl    |
| Anzahl der Besucher                         |   | 57     | 11.587 | 12964  | 8203  | 8203  | 8203  | Zahl    |
| Medienbestand                               |   | 30.000 | 26256  | 25.741 | 27332 | 27332 | 27332 | Zahl    |
| Anzahl der Entleihungen                     |   | 60.000 | 45.806 | 44.474 | 50093 | 50093 | 50093 | Zahl    |
| Umsatz                                      |   | 2,30   | 2      | 1,73   | 2     | 2     | 2     | Zahl    |
| Erneuerungsquote                            | % | 7,50   | 8      | 7,62   | 8     | 8     | 8     | Prozent |
| Anzahl der jährlichen Nutzer                |   | 1.200  | 710    | 802    | 904   | 904   | 904   | Zahl    |
| Aufwand je Einwohner                        | € | 16,80  | 16,51  | 17,13  | 17,30 | 19,47 | 19,93 | Euro    |
| Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden |   | 300    | 196    | 190    | 229   | 229   | 229   | Zahl    |

|                                                   |  |        |        |        |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| und Entleihungen der Nutzer auswärtiger Gemeinden |  | 20.000 | 12.106 | 12.055 | 14720 | 14720 | 14720 | Zahl |
|---------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|

**281.02 Kulturarbeit**

|                                             |   |       |      |       |       |       |       |      |
|---------------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl eigene Veranstaltungen               |   | 0     | 0    | 2     | 1     | 1     | 1     | Zahl |
| Besucherzahlen eigene Veranstaltungen       |   | 0     | 0    | 21600 | 10800 | 12000 | 12000 | Zahl |
| Anzahl Veranstaltungen in Kooperation       |   | 1     | 0    | 16    | 6     | 12    | 12    | Zahl |
| Besucherzahl Veranstaltungen in Kooperation |   | 4.000 | 0    | 2000  | 2000  | 2500  | 2000  | Zahl |
| Aufwand je Einwohner                        | € | 8,14  | 9,59 | 10,97 | 23,91 | 31,47 | 32,46 | Euro |

**315.02 Förderung der Seniorenarbeit**

|                                                           |  |       |       |       |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl Beratungsgespräche                                 |  | 11    | 15    | 9     | 100   | 800   | 900   | Zahl |
| Anzahl der Hausbesuche                                    |  | 0     | 0     | 0     | 10    | 250   | 350   | Zahl |
| Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr                       |  | 1     | 0     | 0     | 4     | 25    | 60    | Zahl |
| Anzahl der Besucher                                       |  | 400   | 100   | 3     | 900   | 900   | 1500  |      |
| Aufwand je Senior (ab 65 J.) (2.900 Pers. zum 31.12.202 € |  | 28,33 | 31,08 | 25,51 | 23,80 | 35,51 | 61,13 | Euro |

**331.02 Wohlfahrtspflege**

|                                                  |   |      |       |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------|---|------|-------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen |   | 13   | 14    | 13   | 13   | 13   | 13   | Zahl |
| Aufwand je Einwohner                             | € | 4,87 | 16,17 | 6,55 | 6,42 | 6,55 | 7,24 | Euro |

**351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten,****Sozialberatung**

|                                                  |   |       |            |       |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------|---|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Vorsprachen pro Jahr                             |   |       |            | 680   | 800   | 900   | 1.100 | Zahl |
| Hausbesuche pro Jahr                             |   |       |            | 120   | 200   | 310   | 350   | Zahl |
| Anzahl der Veranstaltungen                       |   | 0     | siehe oben |       | 2     | 7     | 10    | Zahl |
| Anzahl der Besucher                              |   | 0     | siehe oben |       | 85    | 210   | 280   |      |
| Anzahl der Veranstaltungen in Kooperation        |   | 0     | siehe oben |       | 1     | 6     | 10    |      |
| Anzahl der Besucher Veranstaltungenn Kooperation |   | 0     | siehe oben |       | 1     | 170   | 220   |      |
| Aufwand je Einwohner                             | € | 27,46 | 22,96      | 19,07 | 24,37 | 30,09 | 31,72 | Euro |

## Kennzahlen

| Produkte                            |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Zahl, EUR, |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl) |  | 13.075 | 12.977 | 13.176 | 13.362 | 12.960 | 12.960 | Prozent    |

**362.02 Jugendarbeit**

Aufwand je Einwohner € 42,28 26,92 26,79 35,19 56,89 40,32 Euro

**365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder**

Platzangebot (lt. Betriebserlaubnis) 696 696 708 708 623 623 Zahl  
 Platzangebot Krippe (U3-Betreuung) 36 36 48 48 48 48 Zahl  
 Platzangebot Kita (3-6 Jahre) 500 500 500 500 575 575 Zahl  
 Platzangebot Schulkindbetreuung 160 160 160 160 0 0 Zahl  
 Auslastung der Einrichtungen % 100,00 100 100 100 100 100 Prozent  
 Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten € 9.097,62 9.881,53 11.478,30 13.057,54 16.660,93 19.005,83 Euro  
 Kostendeckungsgrad % 45,17 46,68 40,32 35,54 33,33 33,42 Prozent

**366.02 Spiel- und Bolzplätze**

Aufwand je Einwohner (0-27 Jahre) € 48,52 45,24 36,49 29,80 35,68 35,26 Euro  
 Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche € 3,58 3,34 2,70 2,20 2,70 2,67 Euro

**421.02 Förderung des Sports**

Anzahl der Besucher Veranstaltung Sportlerehrung 100 0 50 50 50 50 Zahl  
 Anzahl der geförderten Sportvereine 9 10 10 10 10 10 Zahl  
 Aufwand je Einwohner € 4,08 3,69 3,82 4,85 6,79 6,91 Euro  
 Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen 850 850 741 814 814 814 Zahl  
 Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen 3.750 3.750 3.039 3513 3513 3513 Zahl

**424.02 Sportanlagen**

Aufwand pro qm Sportplatz € 10,00 10,11 12,25 9,57 11,31 14,28 Euro  
 Aufwand je Einwohner € 15,41 15,69 18,74 14,86 17,59 22,20 Euro  
 Aufwand je Sportverein € 33.590 33.939 41.143 32.130 37.985,17 47.959,00 Euro

**511.02 Räumliche Planung und Entwicklung**

Aufwand je Einwohner € 38,20 16,05 22,29 16,88 14,70 24,97 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 € 2,88 5,13 6,52 4,64 5,42 4,38 Euro

**522.02 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigung 173 187 234 198 198 230 Zahl  
 Vermittelte Wohnungen % 27 17 74 39 39 20 Prozent

**537.03 Abfallentsorgung**

Aufwand je Einwohner € 92,17 104,35 153,44 150,03 167,99 168,95 Euro

**541.02 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der gesamten Gemeindefläche % 6,53 6,53 6,53 6,64 6,64 6,64 Prozent  
 Aufwand je Einwohner € 82,48 96,38 114,25 161,60 122,20 124,60 Euro  
 Aufwand je qm € 1,83 2,12 2,56 3,60 2,64 2,70 Euro

**545.02 Straßenreinigung und Winterdienst**

Aufwand je qm Straßenfläche € 0,36 0,32 0,36 0,37 0,37 0,42 Euro  
 Aufwand je Einwohner € 14,30 12,99 14,31 15,02 14,90 16,93 Euro  
 Aufwand Winterdienstseinsatz € 40.513,00 37.034,00 29.561,00 29.767,00 31636,00 41240,00 Euro

**546.02 Parkplätze / Parkbauten**

Aufwand je qm Parkplatz € 8,55 6,23 6,18 6,64 6,38 5,75 Euro  
 Parkplätze je Bürger 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Anteil  
 Auslastung (Park & Ride - Parkplatz) % 100 60 50 60 60 60 Prozent

**547.02 ÖPNV**

Aufwand je Einwohner € 29,67 29,16 27,40 38,71 42,64 66,66 Euro

**551.02 Öffentliche Grünflächen**

Aufwand je qm Grünfläche € 2,84 2,68 2,38 2,86 2,71 3,05 Euro  
 Aufwand je Einwohner € 48,70 46,22 40,45 49,32 46,86 52,73 Euro

**553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Aufwand je qm Friedhofsfläche € 6,60 7,53 7,06 7,17 7,57 7,84 Euro  
 Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche % 31 31 31 31 31 31 Prozent  
 Aufwand je Einwohner € 20,69 23,76 21,97 22,63 23,94 24,79 Euro

**555.02 Landwirtschaft**

Aufwand je Einwohner € 10,75 14,04 13,84 14,38 14,38 14,05 Euro  
 Aufwand je qm unbebauter Fläche € 0,26 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34 Euro

## Kennzahlen

| Produkte                            |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Zahl, EUR, |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl) |  | 13.075 | 12.977 | 13.176 | 13.362 | 12.960 | 12.960 | Prozent    |

**555.12 Gemeindewald**

|                                                                    |   |          |          |          |          |          |          |         |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Verhältnis Wald (3.126.437 m²) zur Gemeindefläche (9.024.974 mmm2) | % | 34,64    | 34,64    | 34,64    | 34,64    | 34,64    | 34,64    | Prozent |
| Anteil Wald an Gemeindefläche (12.151.411 m²)                      | % | 25,73    | 25,73    | 25,73    | 25,73    | 25,73    | 25,73    | Prozent |
| Aufwand je Hektar Wald                                             | € | 1.328,93 | 1.363,70 | 1.384,45 | 1.432,06 | 1.448,31 | 1.684,08 | Euro    |
| Ertrag je Hektar Wald                                              | € | 192,14   | 204,91   | 208,45   | 335,99   | 353,04   | 302,88   | Euro    |

**561.02 Natur- und Umweltschutz**

|                      |   |      |      |      |       |       |       |      |
|----------------------|---|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Aufwand je Einwohner | € | 3,66 | 2,83 | 7,32 | 11,86 | 21,26 | 20,32 | Euro |
|----------------------|---|------|------|------|-------|-------|-------|------|

**571.02 Wirtschaft und Tourismus**

|                            |  |         |         |         |         |         |         |      |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Gewerbefläche in qm        |  | 890.000 | 803.500 | 803.500 | 803.500 | 803.500 | 807.500 | Zahl |
| Anzahl der Gewerbebetriebe |  | 902     | 922     | 952     | 925     | 934     | 949     | Zahl |

**573.02 Gemeinschaftseinrichtungen**

|                      |   |            |            |            |            |            |            |         |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Aufwand je Einwohner | € | 27,39      | 29,63      | 30,00      | 28,22      | 29,40      | 33,98      | Euro    |
| Auslastung           | % | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00      | Prozent |
| Aufwand              | € | 370.391,00 | 376.037,00 | 374.705,00 | 206.479,00 | 380.985,00 | 440.357,00 | Euro    |

**611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

|                              |   |          |          |          |          |          |          |         |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Steuereinnahmen je Einwohner | € | 1.248,45 | 1.166,24 | 1.510,16 | 1.431,96 | 1.654,92 | 1.841,81 | Euro    |
| Umlagelast je Einwohner      | € | 720,16   | 767,68   | 814,19   | 829,49   | 880,73   | 1226,59  | Euro    |
| Umlagenquote                 | % | 55,23    | 55,34    | 55,44    | 55,44    | 59,34    | 66,83    | Prozent |

**612.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                              |   |          |          |          |          |          |          |      |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Zinserträge je Einwohner     | € | 9,11     | 10,23    | 4,66     | 49,23    | 27,70    | 44,54    | Euro |
| Zinsaufwand je Einwohner     | € | 13,55    | 10,72    | 11,72    | 17,87    | 21,88    | 82,17    | Euro |
| Pro-Kopf-Verschuldung        | € | 1.097,45 | 1.134,26 | 1.343,70 | 1.254,63 | 1.536,96 | 1.641,28 | Euro |
| Soll-Fehlbetrag je Einwohner | € |          |          |          |          | 32,00    | 304,33   | Euro |
| Überschuss je Einwohner      | € | 152,72   | 160,15   | 39,29    | 244,18   |          |          | Euro |

**Überstunden der Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Bischofsheim zum 31.12.2024**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kita Wiesbadener Straße  | 182         |
| Kita Klinker             | 281         |
| Kita Am alten Sportplatz | 54          |
| Kita Parkweg             | 284         |
| Kita Schulstraße         | 453         |
| Kita Birkenweg           | 330         |
| Kita Gutenbergschule     | 218         |
| Bücherei                 | 488         |
| Bauhof                   | 369         |
| Jugendpflege             | ca. 50      |
| <b>Gesamt</b>            | <b>2709</b> |

| Überstunden            | Gleitzeitstunden |
|------------------------|------------------|
| Fachbereich Finanzen   | 242              |
| Fachbereich OSB        | 40               |
| Fachbereich FSK        | 117              |
| Fachbereich ZD         | 318              |
| Fachbereich Bauen      | 102              |
| Büro Gemeindl. Gremien | 90               |
| <b>4038</b>            | <b>909</b>       |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Gesamt Gemeinde</b> | <b>6747</b> |
|------------------------|-------------|

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                           |               |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:                                         | Darmstadt     | Schlüsselnummer: | 433002          |
| Gemeinde:                                                 | Bischofsheim  | Kreisfreie Stadt |                 |
| Landkreis:                                                | Groß-Gerau    | Haushaltsjahr    | 2025            |
| Einwohnerzahl am:                                         |               |                  |                 |
| 31.12.2023                                                | 13.362        |                  |                 |
| 31.12.2022                                                | 13.176        |                  |                 |
| Ergebnishaushalt<br>ordentliches Ergebnis                 |               |                  |                 |
|                                                           | Erträge       | Haushaltsjahr    | Jahresabschluss |
|                                                           | Aufwendungen  | 2025             | 2023            |
|                                                           |               | -€-              | -€-             |
|                                                           |               |                  |                 |
|                                                           | 39.356.751,00 |                  | 35.545.077,87   |
|                                                           | 43.282.841,00 |                  | 32.282.404,52   |
|                                                           | -3.944.090,00 |                  | 3.262.673,35    |
| Saldo                                                     |               |                  |                 |
|                                                           |               |                  |                 |
|                                                           | 1.040,00      |                  | 174.009,00      |
|                                                           | 40,00         |                  | 195.162,44      |
| Saldo                                                     | 1.000,00      |                  | -21.153,44      |
|                                                           |               |                  |                 |
| außerordentliches Ergebnis                                |               |                  |                 |
|                                                           | Erträge       |                  |                 |
|                                                           | Aufwendungen  |                  |                 |
|                                                           |               |                  |                 |
|                                                           | 1.040,00      |                  | 174.009,00      |
|                                                           | 40,00         |                  | 195.162,44      |
| Saldo                                                     | 1.000,00      |                  | -21.153,44      |
|                                                           |               |                  |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                         | -3.943.090,00 |                  | 3.241.519,91    |
| Finanzhaushalt                                            |               |                  |                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                             |               |                  |                 |
|                                                           |               |                  |                 |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        | +             | 34.458.825,00    | 34.108.656,47   |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        | -             | 42.101.251,00    | 32.426.372,19   |
| Saldo                                                     |               | -3.642.426,00    | 1.682.284,28    |
|                                                           |               |                  |                 |
| Investitionstätigkeit                                     |               |                  |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | +             | 1.582.600,00     | 5.404.766,14    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | -             | 7.066.450,00     | 3.455.754,24    |
| Saldo                                                     |               | -5.483.850,00    | 1.949.011,90    |
|                                                           |               |                  |                 |
| Finanzierungstätigkeit                                    |               |                  |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                   | +             | 6.410.600,00     |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                   | -             | 1.992.241,00     | 930.926,78      |
| Saldo                                                     |               | 4.418.359,00     | -930.926,78     |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)            |               | -4.707.917,00    | 2.700.369,40    |
|                                                           |               |                  |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres |               | 7.639.939,00     | 22.383.905,93   |
|                                                           |               |                  |                 |
| Nachrichtlich<br>Rechnerische Neuverschuldung             |               |                  |                 |
| Kernhaushalt                                              |               | Haushaltsjahr    |                 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des<br>öffentlichen Rechts    |               | 2025             |                 |
| Insgesamt                                                 |               | -€-              |                 |
|                                                           |               |                  |                 |
|                                                           |               | 4.778.719,00     |                 |
|                                                           |               | 0,00             |                 |
|                                                           |               | 4.778.719,00     |                 |

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 Angaben 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 Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |              | Differenz    | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)         | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist          |              |                                                  |                  |
| 2018          | 776.712,00                 | 1.752.539,83 | 975.827,83   | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2019          | 1.177.983,00               | 1.199.894,00 | 21.911,00    | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2020          | -282.740,00                | 1.996.774,59 | 2.279.514,59 | Entlastungsbeschluss erfolgt                     |                  |
| 2021          | -171.888,00                | 2.078.320,90 | 2.250.208,90 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2022          | -28.905,00                 | 517.702,36   | 546.607,36   | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

|                      |  |
|----------------------|--|
| 26.05.2025 Korrektur |  |
|----------------------|--|

### 3.3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

| -e-                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erläuterungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit                                                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikatorwert                                                                                                                                                                          |                       |
| 1.                                                                                                                             | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025<br>Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -3.944.090,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025                                                                                                                                  | -295,17<br>0,00       |
| 2.                                                                                                                             | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                                                                                                                    | ja            | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                     | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                                                                                          | 30,00<br>5,00         |
| 3.                                                                                                                             | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                                                                                                                              | 8.640.677,00  | 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.                                                                                                                                                                         | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 5,00<br>0,00          |
| 4.                                                                                                                             | Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                      | 5,00                  |
| 4.1                                                                                                                            | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025                                                                                                                                                                                          | 657.347,00    | 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.                                         |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 4.2                                                                                                                            | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025                                                                                                                                                                                                                | 12.347.856,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 5.                                                                                                                             | Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 5.1                                                                                                                            | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                                                                        | 2024          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 5.2                                                                                                                            | Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.446.538,71 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                           | Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 5,00<br>35.446.538,71 |
| 6.                                                                                                                             | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024                                                                                                                                                                            | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                             | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024                                                                                              | 5,00<br>0,00          |
| 7.                                                                                                                             | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                                                                                                              | 2.699.920,00  | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                    | 0,00<br>2.699.920,00  |
| 8.                                                                                                                             | Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                 | -4.704.067,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00<br>-352,05       |
| 8.1                                                                                                                            | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025                                                                                                                                                                                                                  | -3.642.426,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 8.2                                                                                                                            | Ordentliche Tilgung für 2025                                                                                                                                                                                                                                                     | 701.281,00    | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 8.3                                                                                                                            | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025                                                                                                                                                                                                                             | 360.360,00    | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 8.4                                                                                                                            | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025                                                                                                                                                                                        | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                       |
| 8.5                                                                                                                            | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025                                                                                                                                                                                          | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                       |
| Nichtpflichtig:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.852,43      | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      | Summe und Status                                                                                                                                                                       | 55,00                 |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 902,43        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      | Vorliegende Auswertung prüft/zielt das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.    |                       |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.649.423,00  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)                                                                                                                           |                       |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

| Erläuterungen                                                                                                                                                          |               |  | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                        | - € -         |  | Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025                                | Indikatorwert |
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2023                                                                                                                                      | 3.262.573,35  |  | 244,18                                                                               | 40,00         |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023                                              | 5.792.692,96  |  | 5.792.692,96                                                                         | 5,00          |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023                                                                                                   | 0,00          |  | 0,00                                                                                 | 5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                      |               |  |                                                                                      |               |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023                                                                            | 557.772,00    |  |                                                                                      |               |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023                                                                                                | 22.383.906,00 |  |                                                                                      | 5,00          |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023                                                                                                                               | 35.625.379,63 |  | 35.625.379,63                                                                        | 5,00          |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                               | 12.341.974,79 |  | 12.341.974,79                                                                        | 0,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023                                                                                  | 3.060.280,00  |  | 3.060.280,00                                                                         | 0,00          |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 751.357,28    |  | 56,23                                                                                | 30,00         |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023                                                                                                    | 1.682.284,28  |  |                                                                                      |               |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023                                                                                                                                       | 570.567,00    |  |                                                                                      |               |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                                                               | 360.360,00    |  |                                                                                      |               |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023                                                                          | 0,00          |  |                                                                                      |               |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023                                                                            | 0,00          |  |                                                                                      |               |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2023                                                                                                                      | 55,00         |  |                                                                                      |               |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                    |               |  |                                                                                      | 90,00         |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                         |               |  |                                                                                      | 55,00         |

| 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<br>jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als - 75 €) = 0 | 40%                                           | grün (+) $\geq 70\%$<br>gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$<br>rot (-) $\leq 40\%$ |
| Bestand ordentliche Rücklage                                                                                              | Bestand = 1<br>kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0<br>kein Bestandswert = 1                                                                                                                                                                                                                                 | 5%                                            |                                                                               |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                   | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5%                                            |                                                                               |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                            | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $\leq 50\%$ ) = 0                                                                                                                                                   | 5%                                            |                                                                               |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                              | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0                                                                                                                                                                                                                   | 5%                                            |                                                                               |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)                                                   | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                     | 5%                                            |                                                                               |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand ( $> 0$ €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                     | 5%                                            |                                                                               |
| Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5$ € = 1<br>Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo $< 0$ € = 0                                                                                                                                                                                                                          | 30%                                           |                                                                               |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                          |                                                                               |

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2025 | 41,42 v.H.  | 0,00          | 950,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 25,41 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2024 | 35,64 v.H.  | 0,00          | 800,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 20,92 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2023 | 35,64 v.H.  | 0,00          | 800,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 19,80 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatsumlage   |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2025 | 540,00 v.H.   | 950,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          |                    | 414.300,00 Euro |
| 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.                          |                    | 372.945,23 Euro |

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2025 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.   |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Straßenbeiträge

Spielapparatsteuer

Ja

Zweitwohnungssteuer

Nein

Kurbbeitrag

Nein

Tourismusbbeitrag

Nein

Sonstige Abgaben:

Jagdsteuer

Nein

Fischereisteuer

Nein

Pferdesteuer

Nein

Getränkesteuer

Nein

Hundesteuer

Ja

Gaststättenerlaubnissteuer

Nein

Finanzstatusbericht

FAG und Abgaben

| Ergebnishaushalt              |                             |                                                                                                               |  |               |  |              |  |              |  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 2023                          |                             | 2024                                                                                                          |  | 2025          |  | 2026         |  | 2027         |  |
| Endgültiges Rechnungsergebnis |                             | Haushaltsplan                                                                                                 |  | Haushaltsplan |  | Ergebnisplan |  | Ergebnisplan |  |
| - € -                         |                             |                                                                                                               |  |               |  |              |  |              |  |
| Position                      | Konten                      | Bezeichnung                                                                                                   |  |               |  |              |  |              |  |
| 1                             | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            |  |               |  |              |  |              |  |
| 2                             | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       |  |               |  |              |  |              |  |
| 3                             | 548-549                     | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        |  |               |  |              |  |              |  |
| 4                             | 52                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          |  |               |  |              |  |              |  |
| 5                             | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            |  |               |  |              |  |              |  |
| 6                             | 547                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                                |  |               |  |              |  |              |  |
| 7                             | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             |  |               |  |              |  |              |  |
| 8                             | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen |  |               |  |              |  |              |  |
| 9                             | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  |  |               |  |              |  |              |  |
| 10                            | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Summe der ordentlichen Erträge                                                                                |  |               |  |              |  |              |  |
| 11                            |                             | 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                                 |  |               |  |              |  |              |  |
| 16                            | 73                          | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         |  |               |  |              |  |              |  |
| 17                            | 72                          | Transferaufwendungen                                                                                          |  |               |  |              |  |              |  |
| 18                            | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             |  |               |  |              |  |              |  |
| 19                            |                             | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                           |  |               |  |              |  |              |  |
| 20                            |                             | Verwaltungsergebnis                                                                                           |  |               |  |              |  |              |  |
| 21                            | 56,57                       | Finanzerträge                                                                                                 |  |               |  |              |  |              |  |
| 22                            | 77                          | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          |  |               |  |              |  |              |  |
| 23                            |                             | Finanzergebnis                                                                                                |  |               |  |              |  |              |  |
| 24                            |                             | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                                                                         |  |               |  |              |  |              |  |
| 25                            |                             | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                                                                    |  |               |  |              |  |              |  |
| 26                            |                             | Ordentliches Ergebnis                                                                                         |  |               |  |              |  |              |  |
| 27                            | 59                          | Außerordentliche Erträge                                                                                      |  |               |  |              |  |              |  |
| 28                            | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 |  |               |  |              |  |              |  |
| 29                            |                             | Außerordentliches Ergebnis                                                                                    |  |               |  |              |  |              |  |
| 30                            |                             | Jahresergebnis                                                                                                |  |               |  |              |  |              |  |
| Nachrichtlich                 |                             |                                                                                                               |  |               |  |              |  |              |  |
| 31                            |                             | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024                                                             |  |               |  |              |  |              |  |
| 32                            |                             | Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023                                          |  |               |  |              |  |              |  |

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

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |         |                                                                                       |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |         | 2023                                                                                  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|                                               |         | Endgültiges Rechnungsergebnis                                                         | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten  | Bezeichnung                                                                           |               |               |               |               |               |
| - € -                                         |         |                                                                                       |               |               |               |               |               |
| 5                                             | 55      | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |               |               |               |               |               |
| davon                                         | 5500    | 20.857.364,41                                                                         | 20.891.200,00 | 23.296.600,00 | 26.237.000,00 | 26.799.000,00 | 27.683.200,00 |
|                                               | 5500    | 8.644.844,68                                                                          | 9.087.200,00  | 9.439.000,00  | 9.959.000,00  | 10.508.000,00 | 11.379.000,00 |
|                                               | 5504    | 522.342,15                                                                            | 633.500,00    | 633.100,00    | 649.000,00    | 662.000,00    | 675.200,00    |
|                                               | 5551    | 12.739,68                                                                             | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     | 12.500,00     |
|                                               | 5552    | 3.300.803,28                                                                          | 3.300.000,00  | 4.152.000,00  | 6.556.500,00  | 6.556.000,00  | 6.556.500,00  |
|                                               | 5553    | 7.323.871,54                                                                          | 7.000.000,00  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  |
|                                               | 5559    | 1.052.763,08                                                                          | 858.000,00    | 1.060.000,00  | 1.060.000,00  | 1.060.000,00  | 1.060.000,00  |
|                                               | 5582    | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 5583    | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               |         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 0,00          |
| 7                                             | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     |               |               |               |               |               |
| davon                                         | 540101  | 5.212.949,00                                                                          | 4.546.400,00  | 5.721.800,00  | 5.850.000,00  | 6.055.000,00  | 6.506.500,00  |
|                                               |         | 2.533.488,76                                                                          | 3.122.887,00  | 3.022.815,00  | 2.926.194,00  | 2.926.194,00  | 2.935.194,00  |
| 16                                            | 73      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |               |               |               |               |               |
| davon                                         | 7353    | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 73541   | 5.900.936,00                                                                          | 6.725.100,00  | 9.149.400,00  | 10.337.600,00 | 9.212.400,00  | 9.010.900,00  |
|                                               | 73542   | 3.709.763,00                                                                          | 3.672.300,00  | 5.595.250,00  | 6.155.400,00  | 5.553.200,00  | 5.454.200,00  |
|                                               | 73543   | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 7354910 | 70.584,22                                                                             | 71.000,00     | 71.000,00     | 71.000,00     | 71.000,00     | 71.000,00     |
|                                               | 7354920 | 337.200,00                                                                            | 337.000,00    | 370.000,00    | 370.000,00    | 370.000,00    | 370.000,00    |
|                                               | 7380    | 600.141,75                                                                            | 583.300,00    | 666.600,00    | 666.600,00    | 666.600,00    | 666.600,00    |
|                                               | 735     | 372.945,23                                                                            | 362.500,00    | 414.300,00    | 414.300,00    | 414.300,00    | 414.300,00    |
|                                               |         | 0,00                                                                                  | 0,00          | 156.000,00    | 156.000,00    | 156.000,00    | 156.000,00    |
| 22                                            | 77      | 238.768,63                                                                            | 283.550,00    | 1.064.965,00  | 658.270,00    | 742.230,00    | 720.595,00    |
|                                               |         | 2.479,00                                                                              | 2.350,00      | 2.210,00      | 2.070,00      | 1.930,00      | 1.795,00      |
|                                               |         | 212.595,96                                                                            | 271.200,00    | 452.755,00    | 646.200,00    | 730.300,00    | 718.800,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                                |                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Nr. Konten                                                                         |                                                                                                                                                     | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |  |  |
| Endgültiges Rechnungsergebnis                                                      |                                                                                                                                                     |               | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fp-Jahr       | Fp-Jahr       | Fp-Jahr       |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |               | - € -         |               |               |               |  |  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 1                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 34.108.656,47 | 34.373.908,00 | 38.468.825,00 | 41.407.412,00 | 42.684.997,00 | 44.042.665,00 |  |  |
| 2                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 32.426.372,19 | 36.741.236,00 | 42.101.251,00 | 40.933.196,00 | 42.343.811,00 | 42.810.679,00 |  |  |
| 3                                                                                  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 1.682.284,28  | -2.367.328,00 | -3.642.426,00 | 474.216,00    | 341.186,00    | 1.231.986,00  |  |  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 4                                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 439.946,01    | 1.264.775,00  | 1.460.700,00  | 60.000,00     | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 4.1                                                                                | Pos. 4: davon aus Schlusselzuweisungen                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 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          |  |  |
| 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          |  |  |
| 5                                                                                  | 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                             | 4.893.573,22  | 50.000,00     | 51.000,00     | 51.000,00     | 51.000,00     | 51.000,00     |  |  |
| 6                                                                                  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 71.246,91     | 70.700,00     | 70.900,00     | 70.500,00     | 70.200,00     | 69.900,00     |  |  |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                           | 71.246,91     | 70.700,00     | 70.900,00     | 70.500,00     | 70.200,00     | 69.900,00     |  |  |
| 7                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 5.404.766,14  | 1.385.475,00  | 1.582.600,00  | 181.500,00    | 121.200,00    | 120.900,00    |  |  |
| 8                                                                                  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 48.671,42     | 2.711.000,00  | 6.132.500,00  | 4.005.000,00  | 505.000,00    | 505.000,00    |  |  |
| 9                                                                                  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 2.917.610,47  | 11.000,00     | 5.000,00      | 205.000,00    | 5.000,00      | 5.000,00      |  |  |
| 10                                                                                 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 470.266,34    | 2.192.815,00  | 928.950,00    | 353.500,00    | 606.000,00    | 206.000,00    |  |  |
| 11                                                                                 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 19.206,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
|                                                                                    | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                                   | 250,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 12                                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 3.455.754,24  | 4.914.815,00  | 7.066.450,00  | 4.563.500,00  | 1.116.000,00  | 716.000,00    |  |  |
| 13                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                           | 1.949.011,90  | -3.529.340,00 | -5.483.850,00 | -4.382.000,00 | -994.800,00   | -595.100,00   |  |  |
| 14                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                     | 3.631.286,18  | -5.896.668,00 | -9.126.276,00 | -3.807.784,00 | -653.614,00   | 636.886,00    |  |  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |  |  |
| 15                                                                                 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 0,00          | 3.300.000,00  | 6.410.600,00  | 4.380.000,00  | 990.000,00    | 821.620,00    |  |  |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 930.600,00    | 0,00          | 0,00          | 226.620,00    |  |  |
| 16                                                                                 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 930.926,78    | 1.003.041,00  | 1.992.241,00  | 1.159.441,00  | 1.070.241,00  | 1.422.261,00  |  |  |
| 16.1                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                | 564.395,61    | 642.681,00    | 701.281,00    | 799.081,00    | 709.881,00    | 835.281,00    |  |  |
| 16.2                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 930.600,00    | 0,00          | 0,00          | 226.620,00    |  |  |
| 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                                                                          | -930.926,78   | 2.296.659,00  | 4.418.359,00  | 3.220.559,00  | -80.241,00    | -600.641,00   |  |  |
| 18                                                                                 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                                   | 2.700.369,40  | -3.599.709,00 | -4.707.917,00 | -687.225,00   | -733.855,00   | 36.245,00     |  |  |
| 19                                                                                 | 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)           | 11.355,64     | 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 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                      | 5.567,21      | 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 haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen                                                              | 5.788,43      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 22                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                            | 19.677.748,10 | 15.947.565,00 | 12.347.856,00 | 7.639.939,00  | 6.952.714,00  | 6.218.859,00  |  |  |
| 23                                                                                 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                        | 2.706.157,83  | -3.599.709,00 | -4.707.917,00 | -687.225,00   | -733.855,00   | 36.245,00     |  |  |
| 24                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                              | 22.383.905,93 | 12.347.856,00 | 7.639.939,00  | 6.952.714,00  | 6.218.859,00  | 6.255.104,00  |  |  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

|                                                                                                                                                                                                        |                      |   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 11.732.844,00        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| 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 |
| 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 |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>11.732.844,00</b> |   |                                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 2.699.920,00         | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son      |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>14.432.764,00</b> | € |                                                                             |

**Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |            |   |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 701.281,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos                  |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00       | € |                                                                                              |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                 | 0,00       | € |                                                                                              |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00       | € |                                                                                              |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                            | 360.360,00 | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO  
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025**

|              |   |
|--------------|---|
| 2.339.560,00 | € |
| 7.639.939,00 | € |

| Haushaltsjahr<br>2025 |  |                     |                  |               |                 |                          |                  |               |                  |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Haushaltsplan         |  |                     |                  |               |                 |                          |                  |               |                  |
| Status:               |  | ordentliche Erträge |                  |               |                 | ordentliche Aufwendungen |                  |               |                  |
| absolut vor ILV       |  | pro Einwohner       | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner            | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV |
| 205.156,00 €          |  | 15,35 €             | 2.999.810,00 €   | 224,50 €      | 6.715.629,00 €  |                          | 7.351.061,00 €   | 550,15 €      |                  |
| 1.031.458,00 €        |  | 77,19 €             | 1.031.458,00 €   | 77,19 €       | 2.789.827,00 €  |                          | 3.175.286,00 €   | 237,64 €      |                  |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 15.000,00 €     |                          | 15.000,00 €      | 1,12 €        |                  |
| 60.150,00 €           |  | 4,50 €              | 60.150,00 €      | 4,50 €        | 734.824,00 €    |                          | 858.793,00 €     | 64,27 €       |                  |
| 164.321,00 €          |  | 12,30 €             | 164.321,00 €     | 12,30 €       | 630.308,00 €    |                          | 682.203,00 €     | 51,06 €       |                  |
| 3.724.563,00 €        |  | 278,74 €            | 3.724.563,00 €   | 278,74 €      | 11.105.970,00 € |                          | 11.727.992,00 €  | 877,71 €      |                  |
| 0,00 €                |  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          |                          | 0,00 €           | 0,00 €        |                  |
| 58.431,00 €           |  | 4,37 €              | 58.431,00 €      | 4,37 €        | 203.761,00 €    |                          | 377.248,00 €     | 28,23 €       |                  |
| 324.922,00 €          |  | 24,32 €             | 324.922,00 €     | 24,32 €       | 210.078,00 €    |                          | 323.659,00 €     | 24,22 €       |                  |
| 118.184,00 €          |  | 8,84 €              | 118.184,00 €     | 8,84 €        | 181.345,00 €    |                          | 262.418,00 €     | 19,64 €       |                  |
| 2.024.860,00 €        |  | 151,54 €            | 2.024.860,00 €   | 151,54 €      | 2.123.628,00 €  |                          | 2.189.410,00 €   | 163,85 €      |                  |
| 314.057,00 €          |  | 23,50 €             | 314.057,00 €     | 23,50 €       | 1.961.556,00 €  |                          | 2.748.865,00 €   | 205,72 €      |                  |
| 396.716,00 €          |  | 29,69 €             | 450.358,00 €     | 33,70 €       | 497.493,00 €    |                          | 1.713.245,00 €   | 128,22 €      |                  |
| 74.096,00 €           |  | 5,55 €              | 74.096,00 €      | 5,55 €        | 241.903,00 €    |                          | 263.285,00 €     | 19,70 €       |                  |
| 20.175,00 €           |  | 1,51 €              | 20.175,00 €      | 1,51 €        | 337.989,00 €    |                          | 459.857,00 €     | 34,42 €       |                  |
| 30.839.662,00 €       |  | 2.308,01 €          | 32.160.377,00 €  | 2.406,85 €    | 15.551.530,00 € |                          | 15.551.530,00 €  | 1.163,86 €    |                  |
| 39.356.751,00 €       |  | 2.945,42 €          | 43.525.762,00 €  | 3.257,43 €    | 43.300.841,00 € |                          | 47.699.852,00 €  | 3.569,81 €    |                  |
| Gesamtsumme           |  |                     |                  |               |                 |                          |                  |               |                  |

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

| Haushaltsvorjahr<br>2024         |                                                     |                     |                  |                 |                 |                          |                  |               |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Haushaltsplan                    |                                                     |                     |                  |                 |                 |                          |                  |               |                  |
| Status:                          |                                                     | ordentliche Erträge |                  |                 |                 | ordentliche Aufwendungen |                  |               |                  |
| absolut vor ILV                  |                                                     | pro Einwohner       | absolut nach ILV | pro Einwohner   | absolut vor ILV | pro Einwohner            | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV |
| PNR Produktbereich/Produktgruppe |                                                     |                     |                  |                 |                 |                          |                  |               |                  |
| 1                                | Innere Verwaltung                                   | 471.794,00 €        | 35,31 €          | 2.732.267,00 €  | 204,48 €        | 6.156.794,00 €           | 6.723.257,00 €   | 503,16 €      |                  |
| 2                                | Sicherheit und Ordnung                              | 844.977,00 €        | 63,24 €          | 844.977,00 €    | 63,24 €         | 2.623.272,00 €           | 2.883.996,00 €   | 215,84 €      |                  |
| 3                                | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €          | 13.500,00 €              | 13.500,00 €      | 1,01 €        |                  |
| 4                                | Kultur und Wissenschaft                             | 60.602,00 €         | 4,54 €           | 60.602,00 €     | 4,54 €          | 656.761,00 €             | 768.842,00 €     | 57,54 €       |                  |
| 5                                | Soziale Leistungen                                  | 168.645,00 €        | 12,62 €          | 168.645,00 €    | 12,62 €         | 534.673,00 €             | 577.930,00 €     | 43,25 €       |                  |
| 6                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3.478.391,00 €      | 260,32 €         | 3.478.391,00 €  | 260,32 €        | 10.688.660,00 €          | 11.225.360,00 €  | 840,10 €      |                  |
| 7                                | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €           | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €        |                  |
| 8                                | Sportförderung                                      | 58.731,00 €         | 4,40 €           | 58.731,00 €     | 4,40 €          | 165.637,00 €             | 315.916,00 €     | 23,64 €       |                  |
| 9                                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 327.201,00 €        | 24,49 €          | 327.201,00 €    | 24,49 €         | 157.125,00 €             | 190.556,00 €     | 14,26 €       |                  |
| 10                               | Bauen und Wohnen                                    | 115.251,00 €        | 8,63 €           | 115.251,00 €    | 8,63 €          | 194.986,00 €             | 273.944,00 €     | 20,50 €       |                  |
| 11                               | Ver- und Entsorgung                                 | 2.024.860,00 €      | 151,54 €         | 2.024.860,00 €  | 151,54 €        | 2.122.194,00 €           | 2.177.095,00 €   | 162,93 €      |                  |
| 12                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 318.101,00 €        | 23,81 €          | 318.101,00 €    | 23,81 €         | 1.687.560,00 €           | 2.385.723,00 €   | 178,55 €      |                  |
| 13                               | Natur- und Landschaftspflege                        | 404.028,00 €        | 30,24 €          | 458.172,00 €    | 34,29 €         | 438.517,00 €             | 1.556.667,00 €   | 116,50 €      |                  |
| 14                               | Umweltschutz                                        | 173.407,00 €        | 12,98 €          | 173.407,00 €    | 12,98 €         | 260.242,00 €             | 275.544,00 €     | 20,62 €       |                  |
| 15                               | Wirtschaft und Tourismus                            | 23.131,00 €         | 1,73 €           | 23.131,00 €     | 1,73 €          | 299.062,00 €             | 416.985,00 €     | 31,21 €       |                  |
| 16                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 26.798.761,00 €     | 2.005,60 €       | 28.270.476,00 € | 2.115,74 €      | 10.511.765,00 €          | 10.497.765,00 €  | 785,64 €      |                  |
| Gesamtsumme                      |                                                     | 35.267.880,00 €     | 2.639,42 €       | 39.054.212,00 € | 2.922,78 €      | 36.510.748,00 €          | 40.283.080,00 €  | 3.014,75 €    |                  |

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<br>2023                           |                 |                               |                  |               |                 |                          |                  |               |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--|
| Status:                                               |                 | Endgültiges Rechnungsergebnis |                  |               |                 |                          |                  |               |  |
|                                                       |                 | ordentliche Erträge           |                  |               |                 | ordentliche Aufwendungen |                  |               |  |
| absolut vor ILV                                       |                 | pro Einwohner                 | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner            | absolut nach ILV | pro Einwohner |  |
| PNR Produktbereich/Produktgruppe                      |                 |                               |                  |               |                 |                          |                  |               |  |
| 1 Innere Verwaltung                                   | 223.446,31 €    | 16,72 €                       | 2.415.562,54 €   | 180,78 €      | 5.326.314,46 €  | 398,62 €                 | 5.813.339,59 €   | 435,07 €      |  |
| 2 Sicherheit und Ordnung                              | 822.913,91 €    | 61,59 €                       | 822.913,91 €     | 61,59 €       | 2.127.489,40 €  | 159,22 €                 | 2.431.123,89 €   | 181,94 €      |  |
| 3 Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 14.843,22 €     | 1,11 €                   | 14.843,22 €      | 1,11 €        |  |
| 4 Kultur und Wissenschaft                             | 84.712,63 €     | 6,34 €                        | 84.712,63 €      | 6,34 €        | 514.234,09 €    | 38,48 €                  | 655.454,04 €     | 49,05 €       |  |
| 5 Soziale Leistungen                                  | 192.901,16 €    | 14,44 €                       | 192.901,16 €     | 14,44 €       | 511.077,22 €    | 38,25 €                  | 557.273,54 €     | 41,71 €       |  |
| 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 3.303.085,66 €  | 247,20 €                      | 3.303.085,66 €   | 247,20 €      | 7.952.349,33 €  | 595,15 €                 | 8.429.047,03 €   | 630,82 €      |  |
| 7 Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €          | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €        |  |
| 8 Sportförderung                                      | 41.238,16 €     | 3,09 €                        | 70.062,27 €      | 5,24 €        | 172.243,16 €    | 12,89 €                  | 1.212.263,99 €   | 90,72 €       |  |
| 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 399.835,65 €    | 29,92 €                       | 399.835,65 €     | 29,92 €       | 135.480,60 €    | 10,14 €                  | 247.011,38 €     | 18,49 €       |  |
| 10 Bauen und Wohnen                                   | 84.765,52 €     | 6,34 €                        | 84.765,52 €      | 6,34 €        | 264.564,08 €    | 19,80 €                  | 329.237,01 €     | 24,64 €       |  |
| 11 Ver- und Entsorgung                                | 1.018.684,33 €  | 76,24 €                       | 1.018.684,33 €   | 76,24 €       | 1.565.891,22 €  | 117,19 €                 | 1.632.955,94 €   | 122,21 €      |  |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 | 1.026.505,20 €  | 76,82 €                       | 1.026.505,20 €   | 76,82 €       | 1.384.656,60 €  | 103,63 €                 | 1.959.576,46 €   | 146,65 €      |  |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                       | 564.539,20 €    | 42,25 €                       | 564.539,20 €     | 42,25 €       | 383.647,94 €    | 28,71 €                  | 1.492.555,53 €   | 111,70 €      |  |
| 14 Umweltschutz                                       | 64.071,99 €     | 4,80 €                        | 64.071,99 €      | 4,80 €        | 116.575,28 €    | 8,72 €                   | 120.564,21 €     | 9,02 €        |  |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                           | 36.770,99 €     | 2,75 €                        | 36.770,99 €      | 2,75 €        | 293.921,25 €    | 22,00 €                  | 436.873,99 €     | 32,70 €       |  |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 27.681.607,16 € | 2.071,67 €                    | 29.157.001,04 €  | 2.182,08 €    | 11.519.116,67 € | 862,08 €                 | 11.494.659,78 €  | 860,25 €      |  |
| Gesamtsumme                                           | 35.545.077,87 € | 2.660,16 €                    | 39.241.412,09 €  | 2.936,79 €    | 32.282.404,52 € | 2.415,99 €               | 36.826.779,60 €  | 2.756,08 €    |  |

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 Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

| Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €                              |                       |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Monate                                                                                               | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat |
| Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredit |                       |              |              |             |
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres                                                       |                       |              |              |             |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres                                              |                       |              |              |             |
| Differenz                                                                                            |                       |              |              |             |
| Januar                                                                                               | 2.800.000 €           | 3.500.000 €  | -            | 700.000 €   |
| Februar                                                                                              | 2.800.000 €           | 3.500.000 €  | -            | 700.000 €   |
| März                                                                                                 | 2.800.000 €           | 3.250.000 €  | -            | 450.000 €   |
| April                                                                                                | 2.850.000 €           | 3.250.000 €  | -            | 300.000 €   |
| Mai                                                                                                  | 3.700.000 €           | 3.750.000 €  | -            | 50.000 €    |
| Juni                                                                                                 | 2.850.000 €           | 3.250.000 €  | -            | 300.000 €   |
| Juli                                                                                                 | 2.800.000 €           | 3.100.000 €  | -            | 200.000 €   |
| August                                                                                               | 2.800.000 €           | 3.100.000 €  | -            | 200.000 €   |
| September                                                                                            | 2.850.000 €           | 3.300.000 €  | -            | 350.000 €   |
| Oktober                                                                                              | 2.850.000 €           | 3.300.000 €  | -            | 350.000 €   |
| November                                                                                             | 3.700.000 €           | 4.050.000 €  | -            | 350.000 €   |
| Dezember                                                                                             | 3.150.000 €           | 3.650.000 €  | -            | 500.000 €   |
| Summe                                                                                                | 38.250.000 €          | 42.200.000 € | -            | 3.950.000 € |
| Werte gemäß Haushaltsplan                                                                            | 38.458.829 €          | 42.101.251 € | -            | 700.000 €   |
| Differenz                                                                                            | -                     | 98.749 €     | -            | -           |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf                                                        |                       |              |              |             |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf                                                     |                       |              |              |             |

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

11.647.856 €  
11.647.856 €  
10.697.856 €  
10.397.856 €  
10.347.856 €  
9.847.856 €  
9.847.856 €  
9.847.856 €  
9.847.856 €  
9.847.856 €  
8.947.856 €  
8.947.856 €  
8.947.856 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

|                                                                                                                                                                          |                                                             |            |      |     |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum                                                                                                                                             |                                                             | 31.12.     | 2024 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen                                                                |
| davon für                                                                                                                                                                |                                                             |            |      |     | Kreditlehmung erfolgt nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssetzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditlehmung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.12.2025 | 2024 | - € |                                                                                                              |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditlehmung wird in Anspruch genommen am:                 | 31.12.2025 | 2023 | - € |                                                                                                              |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | von                                                         | 31.12.2025 | 2023 | - € |                                                                                                              |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |                                                             |            |      |     |                                                                                                              |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren                                                                                                                     |                                                             |            |      |     | Kreditlehmung nach § 103 erfolgen, neue Finanzierung notwendig                                               |
|                                                                                                                                                                          |                                                             |            |      | - € |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                             |            |      | - € | ("echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren)                                                                   |

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

|                                                                                                         |      |                |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsplanung                                                                  | 2025 | 3.642.426,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt" |
| vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 2025 | 701.281,00 €   | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                 |
| verbleibender Saldo                                                                                     |      | 4.343.707,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt" |
| Betrag zur Hessenkasse                                                                                  |      | 360.360,00 €   | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt" |
| Differenz                                                                                               |      | 4.704.067,00 € |                                                              |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                              |      | 7.088.450,00 € |                                                              |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

|                                                                    |               |      |                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------------------|
| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO                |               |      |                 |                                      |
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                         |               |      |                 |                                      |
| Jahrgang                                                           | Planzahl      | 2024 | 98.741.256,00 € | Bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorjahr                                                            | ist           | 2023 | 32.426.372,19 € | Bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                         | ist           | 2022 | 29.434.429,92 € | Bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe                                                              |               |      | 98.602.058,11 € |                                      |
| Durchschnitt                                                       |               |      | 32.867.346,04 € |                                      |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve                               |               |      | 657.346,92 €    |                                      |
| vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |               |      | 12.347.856,00 € | wird von oben übernommen             |
| Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt                              |               |      | ja              |                                      |
| nachrichtlich:                                                     |               |      |                 |                                      |
| Hochbetrag Liquiditätskredite                                      | Haushaltsjahr | 2024 | 2.000.000,00 €  |                                      |
| höchste Inanspruchnahme                                            | 2024          |      | - €             |                                      |