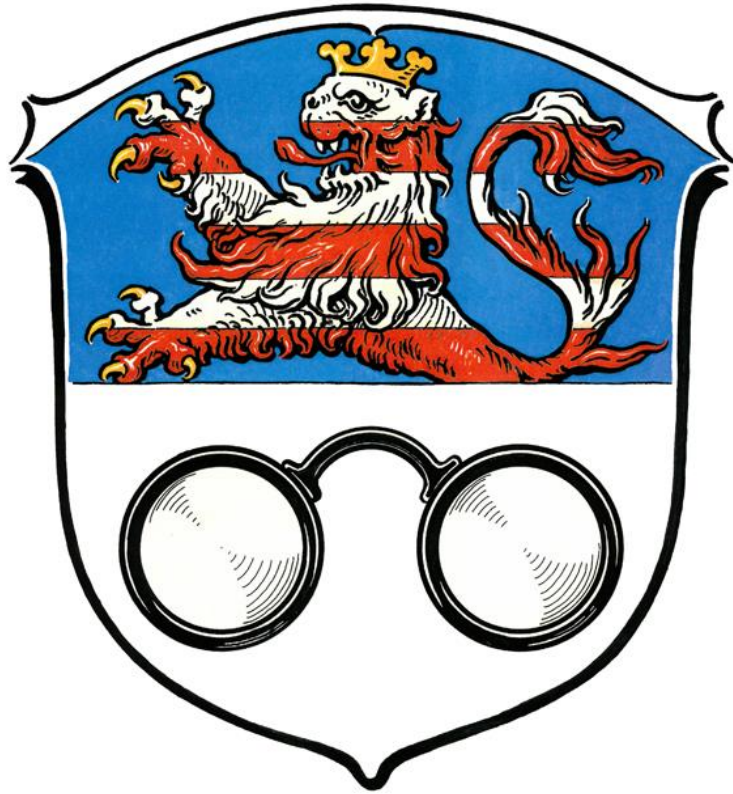


Gemeinde Bischofsheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Impressum

Gemeinde Bischofsheim
Haushaltsplan 2018

Herausgeber:

Gemeindevorstand der
Gemeinde Bischofsheim
Schulstraße 13 – 15
65474 Bischofsheim
Internet: www.bischofsheim.de

© Gemeinde Bischofsheim

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

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke	29
4. Haushaltsplan	31
▪ Ergebnishaushalt	32
▪ Finanzhaushalt	33
▪ Teilhaushalte	35 ff
➤ Budget 0 Gemeindeorgane (GO)	35
▪ Produkt 111.01 Gemeindeorgane	37
▪ Produkt 571.01 Wirtschaft und Tourismus	40
➤ Budget 1 Zentrale Dienste (ZD)	43
▪ Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen	45
▪ Produkt 121.01 Wahlen	50
➤ Budget 2 Ordnung und Umwelt (OU)	53
▪ Produkt 111.41 Bauhofmanagement	55
▪ Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung	59
▪ Produkt 122.21 Bürgerservice	64
▪ Produkt 122.31 Personenstandswesen	67
▪ Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz	70
▪ Produkt 366.01 Spiel- und Bolzplätze	75
▪ Produkt 537.01 Abfallentsorgung	78
▪ Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	81
▪ Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen	84
▪ Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	87
▪ Produkt 561.01 Natur- und Umweltschutz	90
➤ Budget 3 Bauen, Soziales und Kultur (BSK)	93
• Produkt 111.31 Gebäudemanagement	95
• Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	98
• Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen	101
• Produkt 272.01 Bücherei	104
• Produkt 281.01 Kulturarbeit	107
• Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit	110
• Produkt..331.01 Wohlfahrtspflege	113
• Produkt 351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	116
• Produkt 362.01 Jugendarbeit	119
• Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder	122
• Produkt 421.01 Förderung des Sports	126
• Produkt 424.01 Sportanlagen	129

• Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung	134
• Produkt 521.01 Bauordnung und Bauaufsicht	137
• Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung	140
• Produkt 541.01 Straßen, Wege und Plätze	143
• Produkt 546.01 Parkplätze / Parkbauten	146
• Produkt 547.01 ÖPNV	149
• Produkt 555.01 Landwirtschaft	152
• Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen	155
➤ Budget 4 Nicht mehr belegt, ehemals BUG	
➤ Budget 5 Finanzen Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)	158
• Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	160
• Produkt 555.11 Gemeindewald	164
➤ Budget 6 Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)	167
• Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	169
• Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173
• Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre	176
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	179
5. Stellenplan	182
6. Anlagen	
➤ Investitionsprogramm	198
➤ Budgetübersicht (gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)	204
➤ Budgetübersicht nach der örtlichen Organisation (§4 Abs. 7 GemHVO)	205
➤ Budgetübersicht nach den Produktberichen des Landes Hessen	207
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	209
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	210
➤ Übersicht über die Fraktionsmittel	211
➤ Waldwirtschaftsplan	212
➤ Kennzahlen	219
➤ Finanzstatusbericht	222
➤ Haushaltssicherungskonzept	234

Haushaltssatzung der Gemeinde Bischofsheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.05 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bischofsheim am 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.766.158,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.989.446,00 EUR
mit einem Saldo von	776.712,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30,00 EUR
mit einem Saldo von	-30,00 EUR

mit einem Überschuss von	776.682,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	916.328,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.622.107,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.827.090,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.204.983,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.493.283,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	844.181,00 EUR
mit einem Saldo von	649.102,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	360.447,00 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf: 1.493.283,00 EUR festgesetzt.

Hinweis: Darin enthalten ist für Maßnahmen nach dem KIPG eine Kreditaufnahme i.H. von 213.000,00 EUR. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2018 eine Umschuldung in Höhe von 288.300 € geplant.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 550 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

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

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.
Bischofsheim, den 23.03.2018

Ingo Kalweit
Bürgermeister

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Bischofsheim
Kreis Groß-Gerau

2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Etat gesetzten Rahmenbedingungen erläutern.

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

Seit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung im Dezember 2011 soll im Vorbericht außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Einführung der Doppik:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2008 auf die „Kommunale Doppik“ umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 22.3.2010 vom Gemeindevorstand aufgestellt und nach dem RPA-Prüftestat am 27.09.2010 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Bilanzsumme erreichte rund 61,543 Mio. Euro.

Die Beschlussfassung der Gemeindevertretung für den Jahresabschluss 2012 erfolgte am 03.03.2015.

Zur Zeit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 in den Gremienlauf gegeben, so dass wir davon ausgehen, die zeitliche Schere zwischen Rechnungsabschlüssen und Planjahren bald schließen zu können.

Evaluierung des Gemeindehaushaltsrechts in Hessen:

Mit Beginn des Jahres 2012 traten Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung (zuvor Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) und der Gemeindekassenverordnung in Kraft. Mit der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung wurde auch eine Änderung des Kontenrahmenplanes verabschiedet, der 2014 umzusetzen war.

Ab dem 1.1.2017 trat eine erneut geänderte Gemeindehaushaltsverordnung in Kraft, folgende Änderungen sind erstmals in der Haushaltsplanung 2018 anzuwenden:

- Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gewährt werden können. (§3 (3) GemHVO).
- Der neue „Finanzstatusbericht“ nach § 28 GemHVO als zusätzliche Anlage (§1 GemHVO) zum Haushaltsplan. Neues Muster 22 für den Finanzstatusbericht
- Neue Muster für den Finanzhaushalt

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 776.682 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 463.371 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 313.311 Euro.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 776.682 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 360.447 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	25.640.754	23.706.434	22.688.502
Ordentliche Aufwendungen	24.739.623	22.917.450	22.539.923
Verwaltungsergebnis	901.131	788.984	148.578
Finanzerträge	125.404	123.450	102.720
Zinsen und sonstige Aufwendungen	249.823	449.033	333.224
Finanzergebnis	-124.419	-325.583	-230.504
Ordentliches Ergebnis	776.712	463.401	-81.925
Außerordentliche Erträge	0	0	231.165
Außerordentliche Aufwendungen	30	30	55.147
Außerordentliches Ergebnis	-30	-30	176.019
Jahresergebnis	776.682	463.371	94.093

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

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	600
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

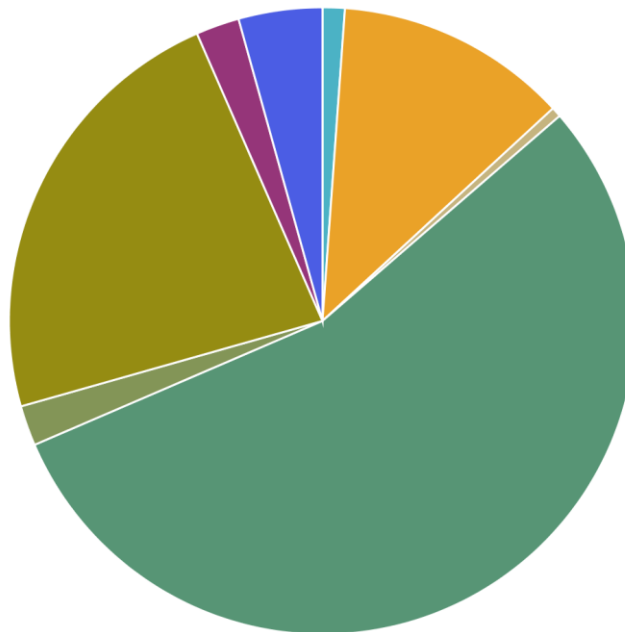
2.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	1,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.041	12,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.120	0,51
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.139.380	54,88
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	533.900	2,07
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.884.793	22,84
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	576.575	2,24
Sonstige ordentliche Erträge	987.039	3,83
Ordentliche Erträge	25.640.754	99,51
Finanzerträge	125.404	0,49
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	25.766.158	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (55%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (23%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen (2%) ● Sonstige Erträge / Zinsen (4%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.829.884 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 1.936.274 Euro auf 25.766.158 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

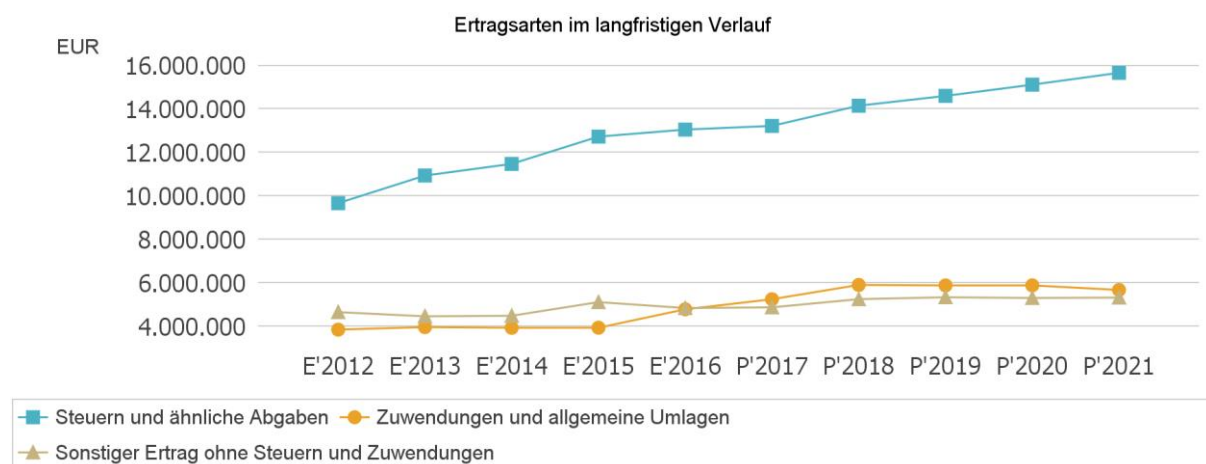
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	294.906	263.126	31.780
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	3.092.041	2.849.458	242.583
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.120	98.990	33.130
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.139.380	13.209.350	930.030
Erträge aus Transferleistun-gen / Familienleistungsaus-gleich	533.900	533.880	20
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allgemeine Umla-gen	5.884.793	5.226.961	657.832
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	576.575	605.261	-28.686
Sonstige ordentliche Er-träge	987.039	919.408	67.631
Ordentliche Erträge	25.640.754	23.706.434	1.934.320
Finanzerträge	125.404	123.450	1.954
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	25.766.158	23.829.884	1.936.274

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.286	263.126	294.906	293.806	293.526	293.926
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.537	2.849.458	3.092.041	3.140.942	3.139.126	3.137.096
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.711	98.990	132.120	132.120	129.070	132.070
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.039.980	13.209.350	14.139.380	14.590.670	15.107.470	15.653.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	477.629	533.880	533.900	547.200	566.400	577.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.761.581	5.226.961	5.884.793	5.862.605	5.863.749	5.653.451
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	474.313	605.261	576.575	545.236	468.247	445.650
Sonstige ordentliche Erträge	1.040.464	919.408	987.039	1.013.339	1.019.739	1.025.739
Ordentliche Erträge	22.688.502	23.706.434	25.640.754	26.125.918	26.587.327	26.918.932
Finanzerträge	102.720	123.450	125.404	125.100	124.795	124.499
Außerordentliche Erträge	231.165	0	0	0	0	0
Summe	23.022.387	23.829.884	25.766.158	26.251.018	26.712.122	27.043.431

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



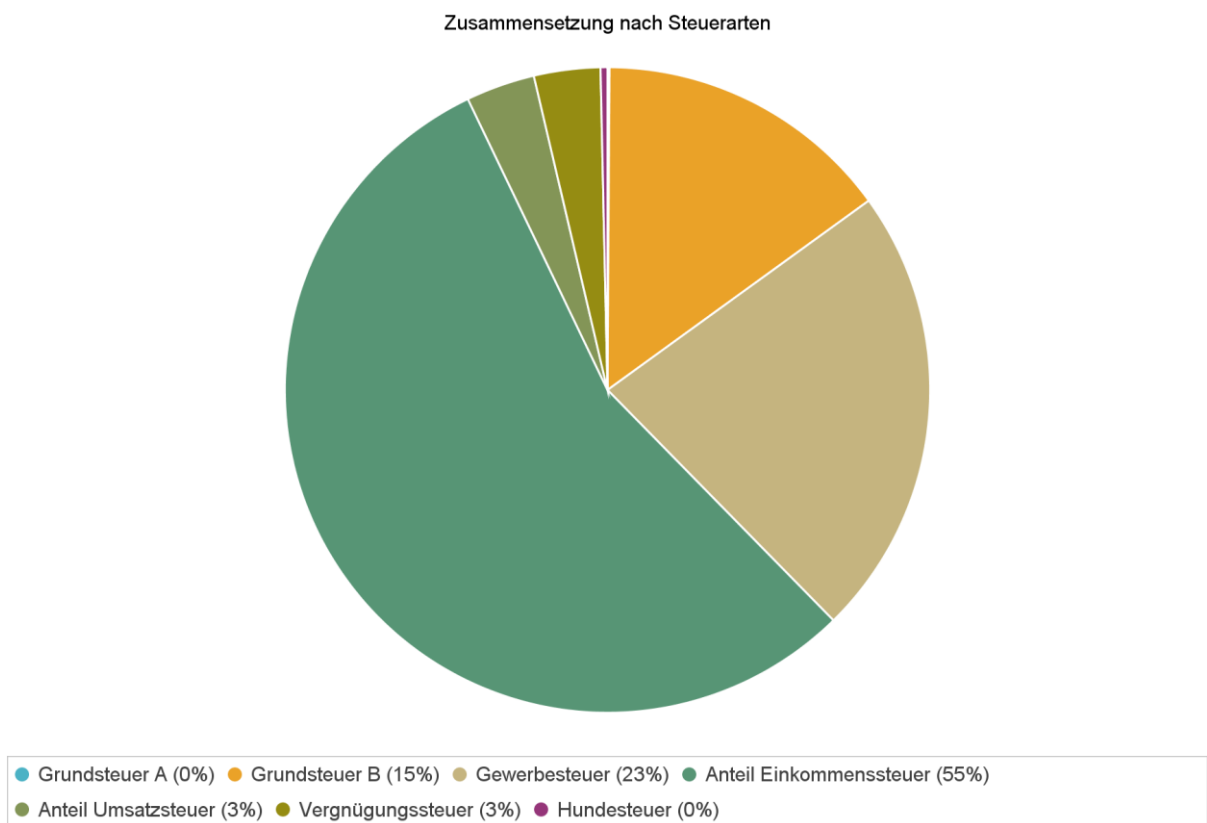
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

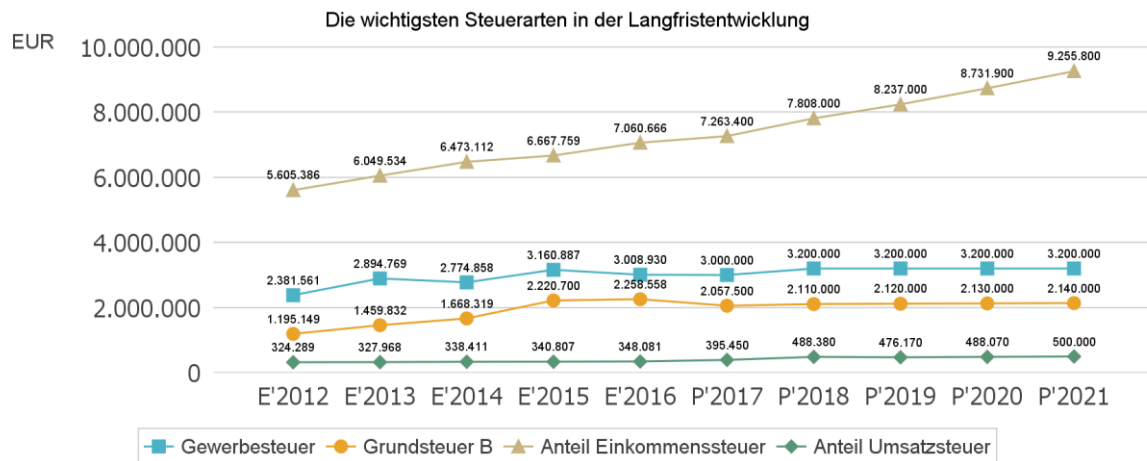
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	14.405	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	2.258.558	2.057.500	2.110.000	2.120.000	2.130.000	2.140.000
Gewerbsteuer	3.008.930	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Anteil Einkommenssteuer	7.060.666	7.263.400	7.808.000	8.237.000	8.731.900	9.255.800
Anteil Umsatzsteuer	348.081	395.450	488.380	476.170	488.070	500.000
Vergnügungssteuer	299.918	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Hundesteuer	49.421	49.000	49.000	73.500	73.500	73.500
Summe	13.039.980	13.209.350	14.139.380	14.590.670	15.107.470	15.653.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



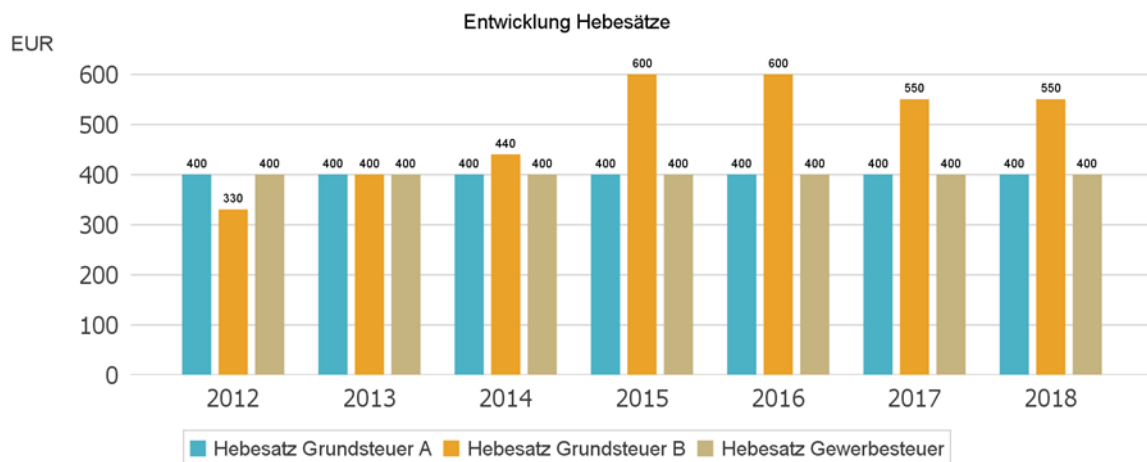
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Realsteuerhebesätze im interkommunalen Vergleich

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

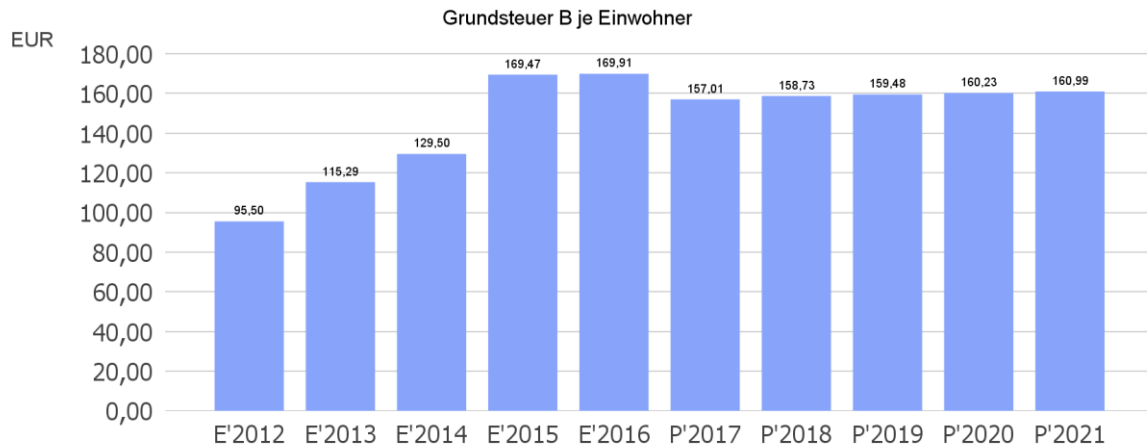
Laut Mitteilungen der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau (Stand 03.07.2017) lagen folgende Realsteuerhebesätze im Kreis Groß-Gerau vor:

Realsteuerhebesätze 2017

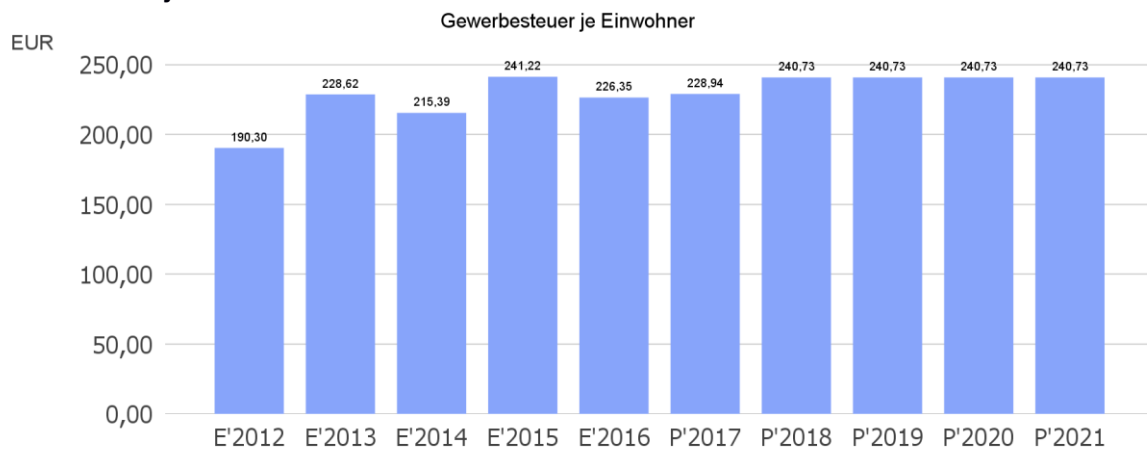
lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Veränderung zu 2016
1.	Biebesheim am Rhein	400	310	380	nein
2.	Bischofsheim	400	550	400	ja 400/600/400
3.	Büttelborn	430	530	400	nein
4.	Gernsheim, St.	360	365	370	nein
5.	Ginsheim-Gustavsburg, St.	720	720	420	ja 620/620/420
6.	Groß-Gerau, St.	410	450	410	ja 360/450/380
7.	Kelsterbach, St.	460	460	410	ja 400/400/410
8.	Mörfelden-Walldorf, St.	400	790	410	ja 400/595/410
9.	Nauheim	340	960	400	nein
10.	Raunheim, St.	300	433	380	nein
11.	Riedstadt, St.	520	700	390	nein
12.	Rüsselsheim am Main, St.	680	800	420	nein
13.	Stockstadt am Rhein	450	450	400	nein
14.	Trebur	600	600	400	nein
Durchschnitt Kreis Groß-Gerau (gerund.)		462	580	399	

2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

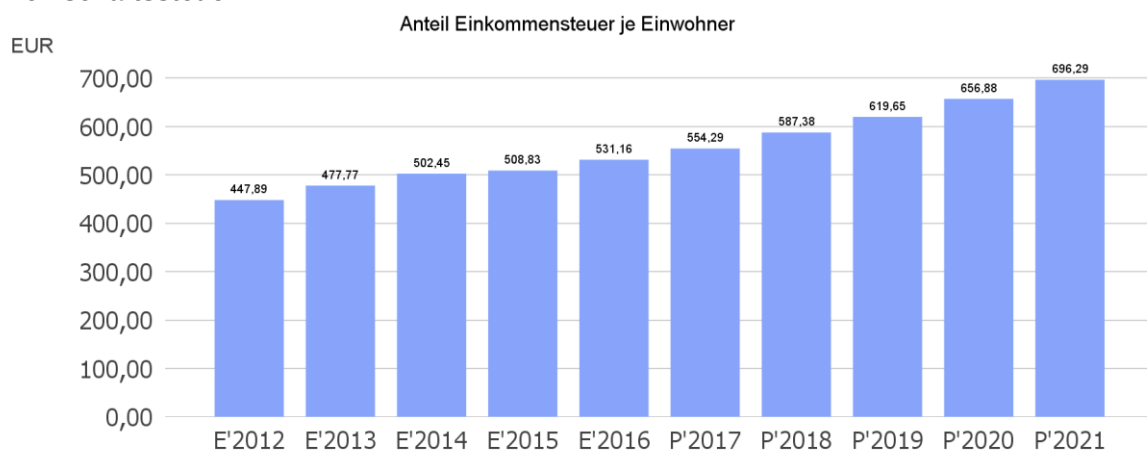
Grundsteuer B je Einwohner



Gewerbesteuer je Einwohner



Gemeinschaftssteuern



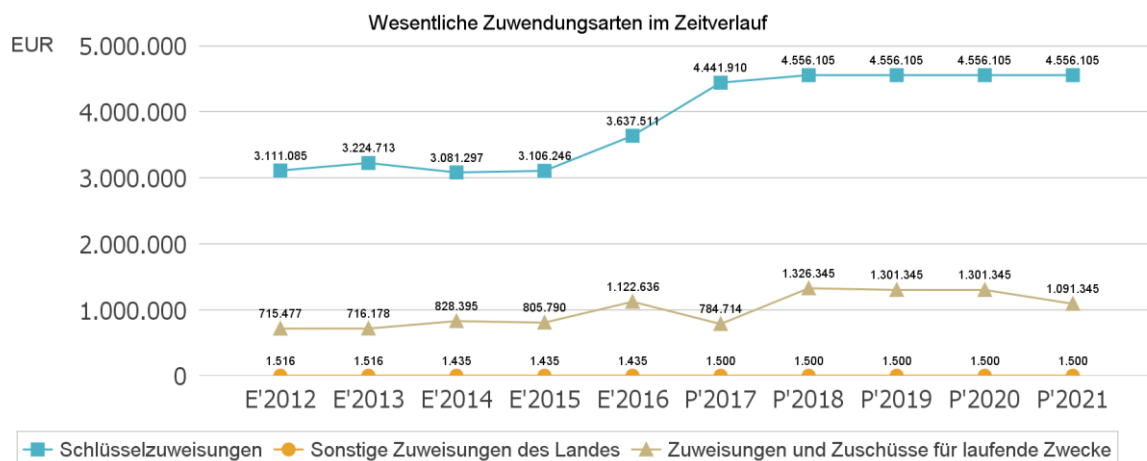
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.235.894	5.832.222	6.461.368	6.407.841	6.331.996	6.099.101
davon Schlüsselzuweisungen	3.637.511	4.441.910	4.556.105	4.556.105	4.556.105	4.556.105
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.122.636	784.714	1.326.345	1.301.345	1.301.345	1.091.345
davon Schuldendiensthilfen	0	-1.163	843	3.655	4.799	4.501
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	474.313	605.261	576.575	545.236	468.247	445.650
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



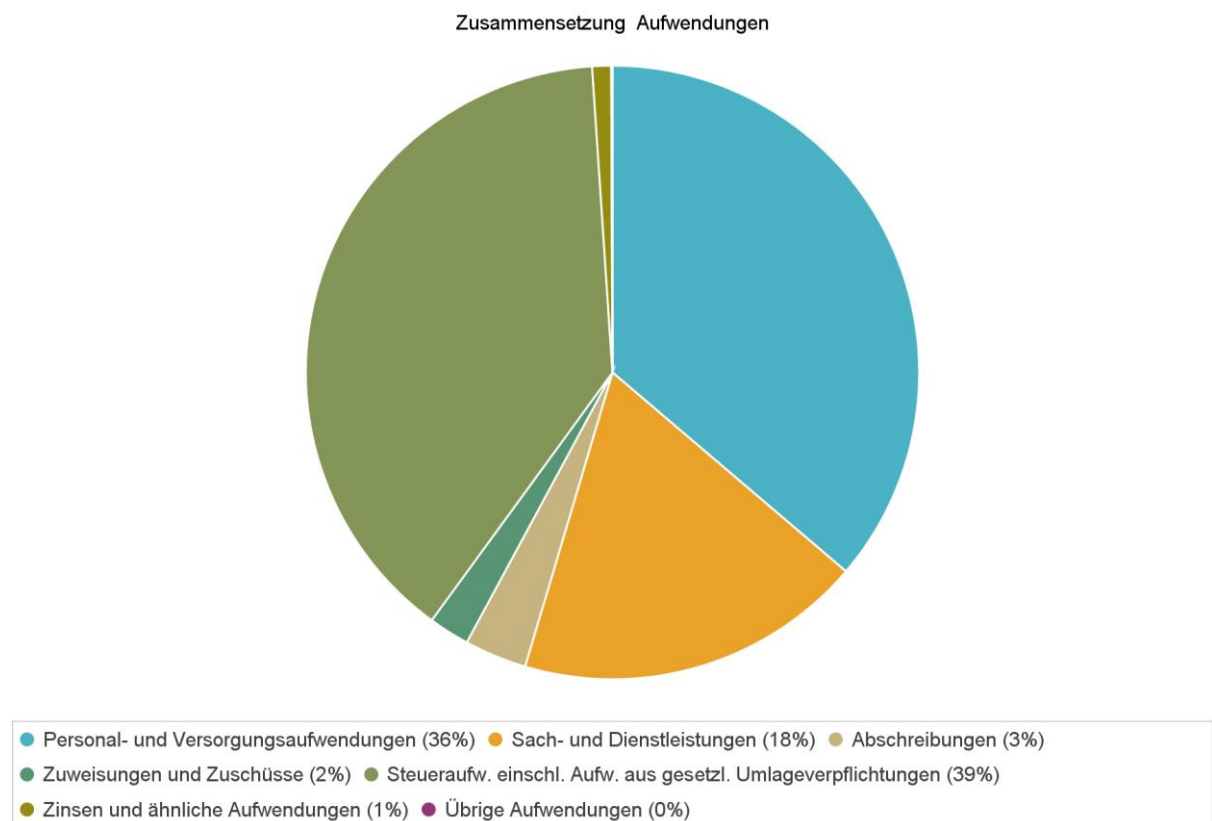
2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 24.989.476 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2018	in %
Personalaufwendungen	8.555.398	34,24
Versorgungsaufwendungen	497.555	1,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591.467	18,37
Abschreibungen	820.329	3,28
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	537.450	2,15
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.721.440	38,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.984	0,06
Ordentliche Aufwendungen	24.739.623	99,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.823	1,00
Außerordentliche Aufwendungen	30	0,00
Summe	24.989.476	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.366.513 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.622.963 Euro auf 24.989.476 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

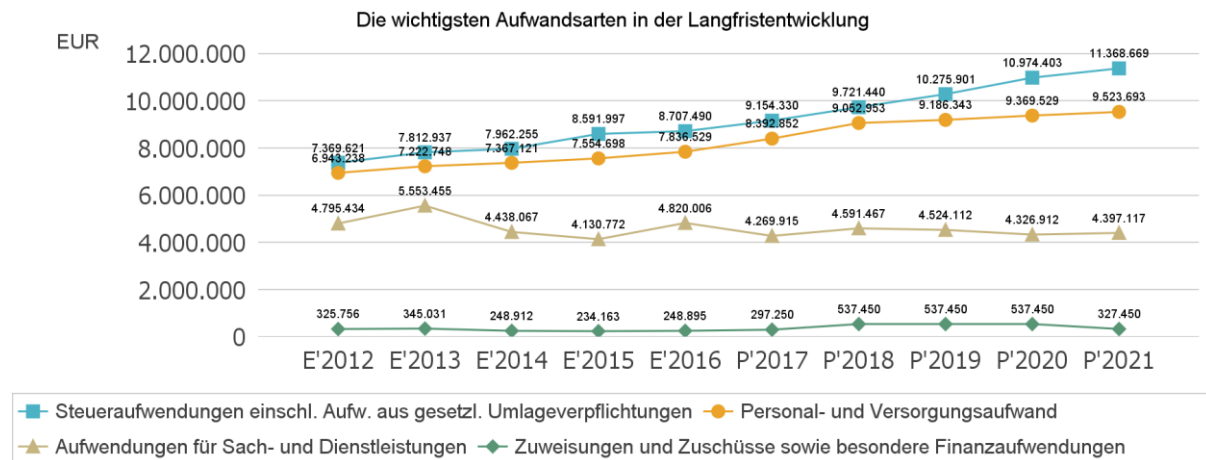
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.555.398	7.863.456	691.942
Versorgungsaufwendungen	497.555	529.396	-31.841
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591.467	4.269.915	321.552
Abschreibungen	820.329	787.485	32.844
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	537.450	297.250	240.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.721.440	9.154.330	567.110
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.984	15.618	366
Ordentliche Aufwendungen	24.739.623	22.917.450	1.822.173
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.823	449.033	-199.210
Außerordentliche Aufwendungen	30	30	0
Summe	24.989.476	23.366.513	1.622.963

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	7.304.931	7.863.456	8.555.398	8.721.608	8.893.482	9.070.875
Versorgungsaufwendungen	531.599	529.396	497.555	464.735	476.047	452.818
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.006	4.269.915	4.591.467	4.524.112	4.326.912	4.397.117
Abschreibungen	912.656	787.485	820.329	760.177	663.110	608.377
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	248.895	297.250	537.450	537.450	537.450	327.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.707.490	9.154.330	9.721.440	10.275.901	10.974.403	11.368.669
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346	15.618	15.984	15.984	15.984	15.984
Ordentliche Aufwendungen	22.539.923	22.917.450	24.739.623	25.299.967	25.887.388	26.241.290
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.224	449.033	249.823	272.833	298.873	280.683
Außerordentliche Aufwendungen	55.147	30	30	30	30	30
Summe	22.928.294	23.366.513	24.989.476	25.572.830	26.186.291	26.522.003

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalentgelte Arbeitnehmer + Beamte	5.830.620	6.918.420	7.142.658	7.265.442	7.409.988	7.559.436
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.445.355	1.799.036	1.941.790	1.994.216	2.031.544	2.069.489
Sonstige Personalaufwendungen	28.956	50.200	42.950	42.950	42.950	42.950
Korrekturkonto pauschale Berichtigung	0	-904.200	-572.000	-581.000	-591.000	-601.000
Summe Personalaufwendungen	7.304.931	7.863.456	8.555.398	8.721.608	8.893.482	9.070.875
Versorgungsaufwendungen	531.599	529.396	497.555	464.735	476.047	452.818

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

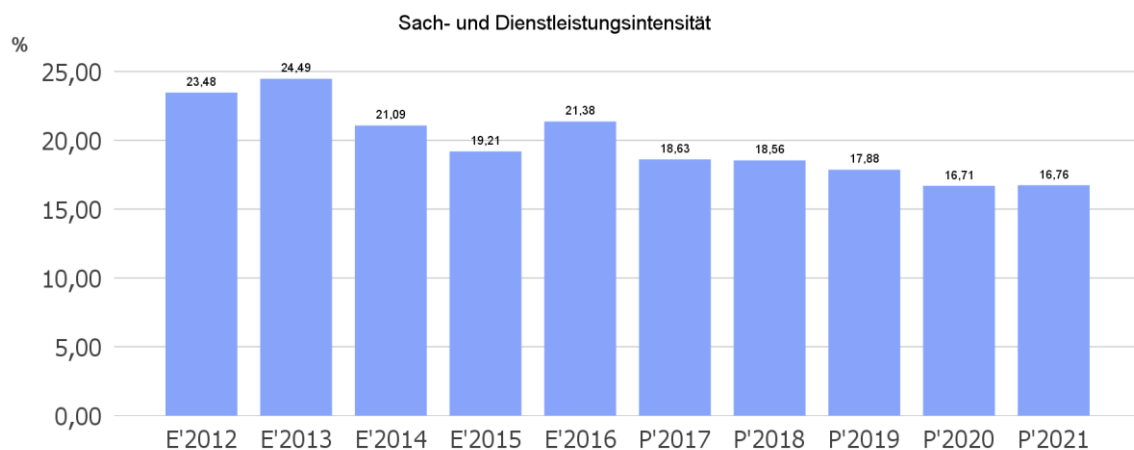
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.006	4.269.915	4.591.467	4.524.112	4.326.912	4.397.117
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	690.853	793.225	806.316	794.411	805.181	799.781
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.938.893	3.132.189	3.066.200	3.031.750	2.831.450	2.891.100
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264.164	338.585	333.750	317.550	308.630	313.030
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	208.836	293.355	299.490	294.690	295.940	307.495
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	717.260	-287.439	85.711	85.711	85.711	85.711

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 2018	Anteil in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591.467	100,00
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.100	0,05
6010008 - Verbrauchsmittel Wald	1.550	0,03
6010100 - Aufw. Büromaterial u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.750	0,47
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	32.950	0,72
6020000 - Hilfsstoffe	136.525	2,97
6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchsmittel/-werkzeuge	29.150	0,63
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.050	0,04
6051000 - Strom	207.750	4,52
6052000 - Gas	64.450	1,40
6054000 - Heizöl	26.000	0,57
6055000 - Treibstoffe	21.750	0,47
6056000 - Wasser	18.000	0,39
6057000 - Abwasser	32.150	0,70
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	54.976	1,20
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.200	1,09
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	34.300	0,75
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.200	0,37
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.205	0,55
6081000 - Reinigungsmaterial	8.680	0,19
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	10.130	0,22
6089100 - übriger sonst. Materialaufwand IuK (EDV)	9.450	0,21
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.900	1,22
6101008 - Unternehmereinsatz Wald	23.710	0,52
6121000 - Aufwendungen für Ingenieure	42.400	0,92
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.710	0,76
6131010 - Aufw. Entsch.Gemeindevertretung	60.000	1,31
6131020 - Aufw. Entsch. Gemeindevorstand	32.484	0,71
6131030 - Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	24.750	0,54
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	128.100	2,79
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	332.600	7,24
6162000 - Instandh. v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	0,00
6163000 - Instandh. v. Einrichtungen und Ausstattungen	14.170	0,31
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	65.600	1,43
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	510.300	11,11
6166000 - Wartungskosten	53.380	1,16
6166100 - Wartungskosten IuK (EDV)	126.850	2,76
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	18.800	0,41
6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	40.826	0,89
6171001 - Niederschlagswassergebühr f. Straßen	113.000	2,46
6171010 - Entsorgungskosten (Riedwerke)	828.000	18,03
6171020 - Aufw. Fremdentorgung Abfall	280.600	6,11
6173000 - Aufw. f. Fremdreinigung	254.050	5,53
6179000 - And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.400	0,40
6179010 - Eintrittsgelder	7.370	0,16
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.500	2,01

	Ansatz 2018	Anteil in %
6701100 - Mieten IuK	49.175	1,07
6710000 - Leasing	40.600	0,88
6730000 - Gebühren	7.600	0,17
6730020 - Programmpflege Software	20.975	0,46
6750000 - Bankspesen / Kosten Geldverkehr u.d. Kapitalbescha	2.600	0,06
6760000 - Provisionen	500	0,01
6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	56.600	1,23
6771010 - Aufwendungen Prüfung, Revision, RPA	30.000	0,65
6771020 - Mittel gegen Flughafenerweiterung	1.000	0,02
6771030 - Aufw. Stellenbeschreibung/-bewertung	2.700	0,06
6772000 - Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	0,33
6773000 - Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	0,02
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000	0,15
6790000 - sonst. Aufw. f. Inanspruchnah. v. Rechten/Diensten	500	0,01
6790020 - sonst. Aufw. Gefahrgutüberwachung	6.000	0,13
6810000 - Aufw. f Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr	20.855	0,45
6810100 - Aufwand Medien Bücherei	20.000	0,44
6820000 - Porto und Versandkosten	34.920	0,76
6831000 - Datenübertragungskosten	9.400	0,20
6832000 - Telefonkosten	24.505	0,53
6840000 - Amtliche Bekanntmachungen	7.900	0,17
6850000 - Reisekosten	17.100	0,37
6860100 - Verfügungsmittel BGM	3.200	0,07
6860200 - Verfügungsmittel Vorst. GVe	2.000	0,04
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.850	0,50
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.650	0,32
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.610	0,14
6871000 - Geschenke bis 35 €	11.100	0,24
6872000 - Geschenke über 35 €	450	0,01
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	103.450	2,25
6881000 - Aufw.für Fort-/Weiterb. Frauenförderung	500	0,01
6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	32.180	0,70
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	26.500	0,58
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	88.445	1,93
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verei	27.136	0,59
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.050	0,02
6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	0,01
6999000 - Korrekturkonto pauschale Berichtigung	-90.000	-1,96

2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

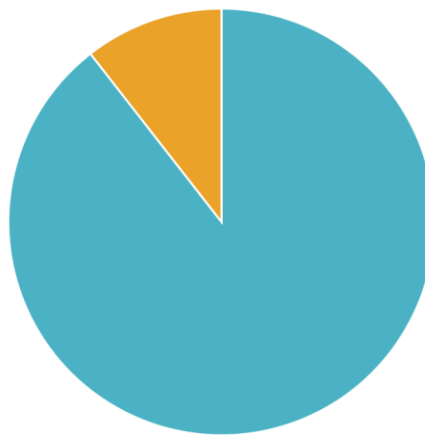
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kosten-erstattungen, Transferleistungen und Umlagen	8.956.386	9.451.580	10.258.890	10.813.351	11.511.853	11.696.119
davon Umlagen an Gemeindever-bände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.194.684	8.629.330	9.177.440	9.731.901	10.430.403	10.824.669
davon sonstige Zuweisungen, Zu-schüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	761.701	822.250	1.081.450	1.081.450	1.081.450	871.450

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne



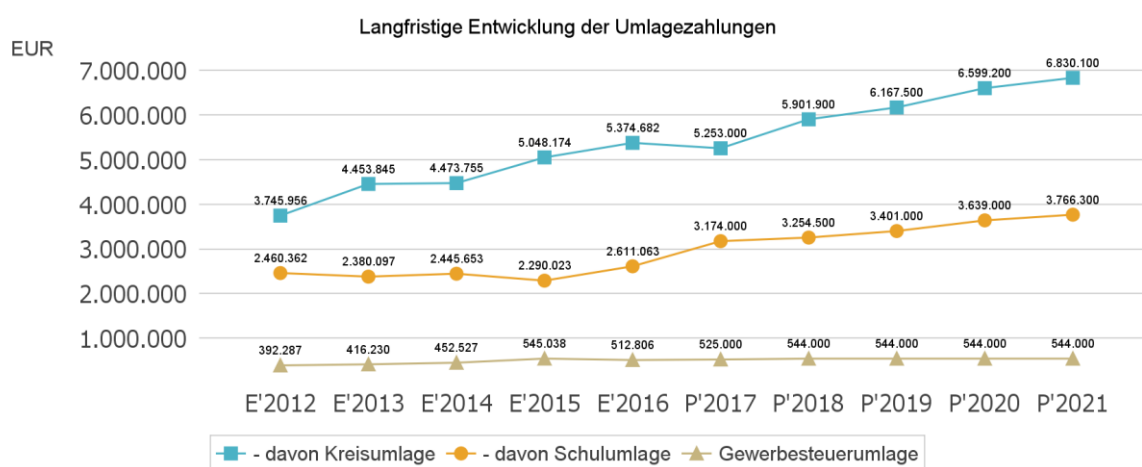
- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (89%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (11%)

2.4.3.1 Umlagezahlungen

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

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	9.177.440	8.629.330	548.110
- davon Kreisumlage	5.901.900	5.253.000	648.900
- davon Schulumlage	3.254.500	3.174.000	80.500
Gewerbesteuerumlage	544.000	525.000	19.000



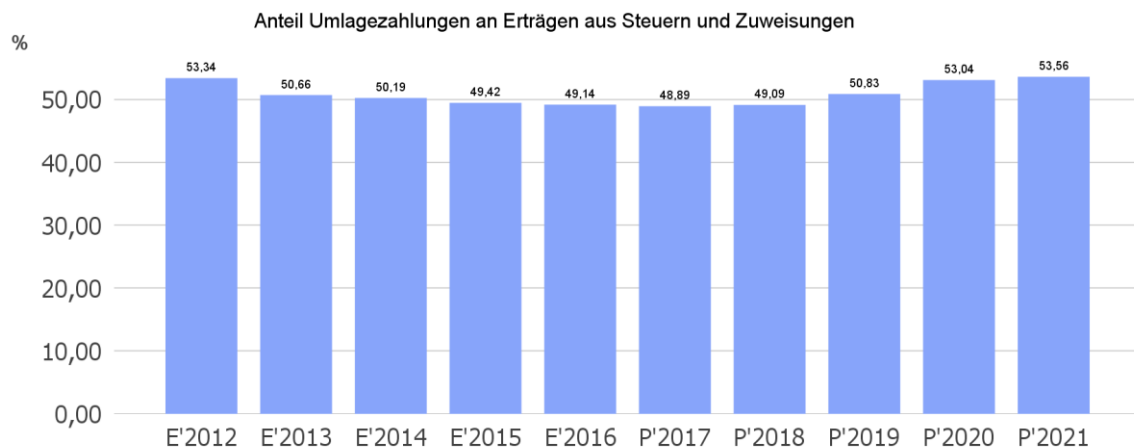
Hebesätze Kreis- und Schulumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Kreisumlage	33,80	37,80	37,50	39,90	36,64	34,43	35,00
Hebesatz Schulumlage	22,20	20,20	20,50	18,10	17,80	20,80	19,30
Summe	56,00	58,00	58,00	58,00	54,44	55,23	55,23

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	901.131	788.984	112.147
Finanzergebnis	-124.419	-325.583	201.164
Ordentliches Ergebnis	776.712	463.401	313.311
Außerordentliches Ergebnis	-30	-30	0
Jahresergebnis	776.682	463.371	313.311

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	148.578	788.984	901.131	825.951	699.939	677.642
Finanzergebnis	-230.504	-325.583	-124.419	-147.733	-174.078	-156.184
Ordentliches Ergebnis	-81.925	463.401	776.712	678.218	525.861	521.458
Außerordentliches Ergebnis	176.019	-30	-30	-30	-30	-30
Jahresergebnis	94.093	463.371	776.682	678.188	525.831	521.428

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.981.883	23.049.623	21.815.141
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.065.555	22.285.410	21.052.837
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.328	764.213	762.304
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622.107	1.463.756	1.943.847
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.827.090	2.278.360	2.016.946
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.983	-814.604	-73.099
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-288.655	-50.391	689.205
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.493.283	814.604	3.080.850
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	844.181	412.911	3.546.107
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.102	401.693	-465.257
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-2.498.610
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	360.447	351.302	-2.274.661

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	379.054	595.256	2.309.907	1.846.280	1.306.762	7.762
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	961.064	800.000	1.250.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	603.729	68.500	62.200	62.200	62.400	62.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.847	1.463.756	3.622.107	2.108.480	1.569.162	270.262
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	93.941	8.000	13.000	6.000	6.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	670.000	995.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.975	748.000	2.623.200	3.013.300	1.748.700	60.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	162.132	852.360	395.890	368.300	139.500	139.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.898	0	800.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.946	2.278.360	4.827.090	3.887.600	2.394.200	700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.099	-814.604	-1.204.983	-1.779.120	-825.038	-429.738

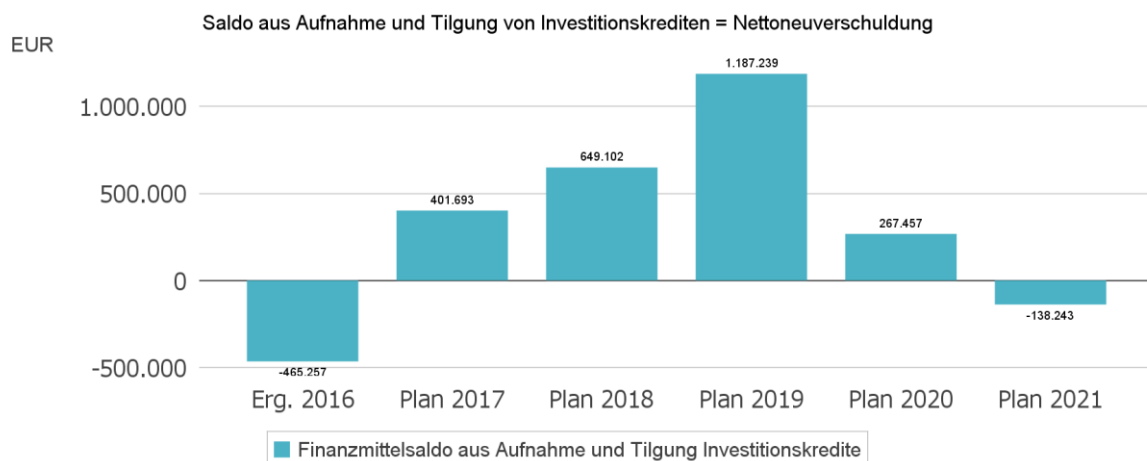
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.080.850	814.604	1.493.283	1.779.120	1.309.438	1.907.838
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.546.107	412.911	844.181	591.881	1.041.981	2.046.081
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-465.257	401.693	649.102	1.187.239	267.457	-138.243

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



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

2.8.1 Beteiligungsverhältnisse

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

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

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

Nicht zu den wirtschaftlichen Betätigungen zählen alle Tätigkeiten

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

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bischofsheim

lfd. Nr.	Unternehmen / Gesellschaft	kommunale Beteiligung	Wert zum 31.12.2016	
1	ASM – Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze	Eigenkapitalspiegelbildungsmethode	45,17%	3.736.954,20 €
2	ekom21 – KGRZ Hessen	Erinnerungswert		1,00 €
3	Riedwerke Kreis Groß-Gerau	Investitionsumlage	1,837%	14.040,07 €
4	Regionalverband FrankfurtRheinMain	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	3 Genossenschaftsanteile		300,00 €
8	Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	Stammkapital	5,88 %	5.200,00 €
9	KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH	Stammkapital	0,552 %	150,00 €

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.

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

2.8.2 Bevölkerung

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

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

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

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

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

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

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	12.515	12.662	12.883	13.104	13.293
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	666	682	710	763	823
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	345	338	343	393	438
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	321	344	367	370	385
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.452	1.470	1.504	1.479	1.513
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.780	7.860	7.998	8.186	8.234
Senioren (über 65 Jahre)	2.617	2.650	2.671	2.676	2.723

Bevölkerungsentwicklung (Demografischer Wandel)

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

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

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

Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner am Jahresende	Relative Veränderung	Durchschnittsalter
	(Angaben in 1.000)		(Angaben in Jahren)
2000	12,2	ohne Angabe *	41,9
2015	13,1	5,5%	43,5
2020	13,8	3,1%	44,0
2030	14,3	8,8%	45,4

*nachrichtlich (vor Zensus 2011) 2000-2011: 3,5 %

Entwicklung der Altersstruktur

Altersstruktur im Jahr	2000	2015	2030
unter 20 Jahre	19,0%	19,0%	18,0%
20 bis unter 40 Jahre	28,0%	26,0%	23,0%
40 bis unter 60 Jahre	29,0%	27,0%	29,0%
60 bis unter 80 Jahre	20,0%	22,0%	23,0%
80 Jahre und älter	4,0%	6,0%	8,0%

Anhand der prognostizierten Daten wird die Einwohnerzahl etwas ansteigen. Die Anzahl der jüngeren 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; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH .

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

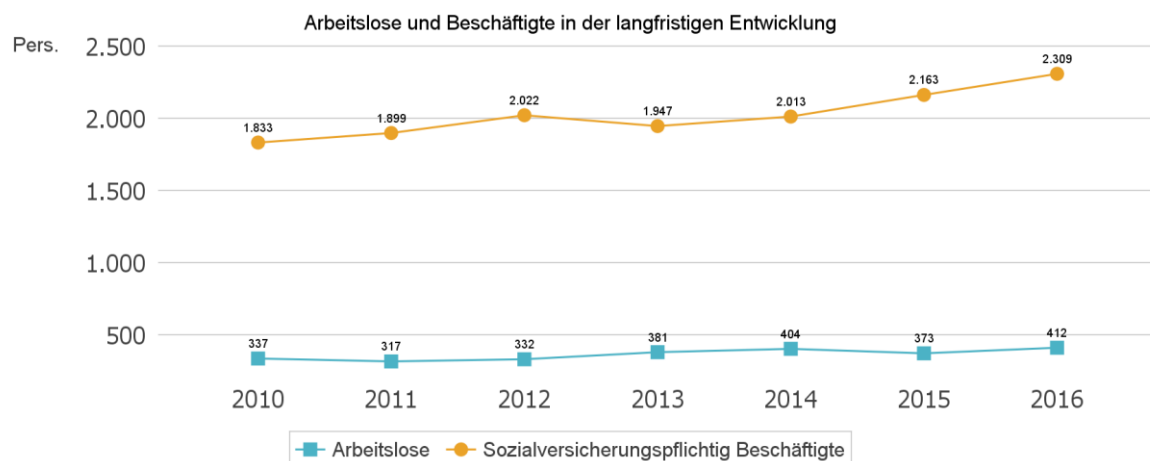
2.8.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	332	381	404	373	412
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	34	43	41	32	33
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	30	35	45	60	56
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.022	1.947	2.013	2.163	2.309

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



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 Organisationseinheiten). Die Abteilungsleitungen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

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

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

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

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

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

Hier werden jeweils getrennte Budget-/Deckungskreise eingerichtet.

- Die Personalaufwendungen werden von der Abt. Zentrale Dienste (ZD) bewirtschaftet,

- die Bauunterhaltungsaufwendungen werden von der Abt. Bauen, Soziales u. Kultur (BSK) bewirtschaftet
- die Abschreibungen als nicht-zahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 Abs. 1 GemHVO nicht eingebunden.
- die kalkulatorischen Kosten und internen Verrechnungen (ILV) als nicht zahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 Abs. 1 GemHVO nicht eingebunden.
- Die Verfügungsmittel sowie evtl. Fraktionsmittel werden nicht einbezogen, da solche Aufwendungen nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen.

(5) 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“.

(6) In bestimmten Fällen werden „Bruttobudgets“ eingerichtet, beispielsweise für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters 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.

(7) 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.

(8) 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.

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

Beispiel: Können im Ergebnishaushalt beim Produkt „365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder“ zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) reduziert werden, kann der ersparte Betrag im Finanzhaushalt für Investitionen (z.B. Kindertagesstättenausstattung) genutzt werden. (Ein Verfahren, welches auch bereits im kameralen System zur Anwendung gelangte.)

(10) Am Jahresende nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 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.

(12) 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 (Management bedingte) 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.

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

- Mehrkosten bei internen Verrechnungen (ILB, ILV)
- 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
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen
- Mehraufwand durch Steuerbescheide und/oder auch durch unvorhersehbare oder saisonale oder witterungsbedingte Einflüsse
 - Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten oder der Rückzahlung innerer Darlehen
 - Mehraufwand für Zuführungen an Sonderrücklagen, z.B. Gebührenaussgleichsrücklagen
 - Mehraufwand durch Entscheidungen der gemeindlichen Gremien
 - Mehraufwand bei Katastrophen oder Notfällen, z.B. Großbrand, Vogelgrippe ...

(14) Managementbedingte Überschreitungen des Zuschuss-Budgets gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

(15) Die verantwortlichen Organisationseinheiten haben zum 30.06. und zum 31.12. eines Jahres produktbezogene Berichte über die Abteilung „FSG“ an die Gemeindevertretung zu richten.

3

Haushaltsplan

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

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Ergebnishaushalt

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.906	-263.126	-305.286
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.092.041	-2.849.458	-2.380.537
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.120	-98.990	-208.711
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.139.380	-13.209.350	-13.039.980
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.900	-533.880	-477.629
07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen für öffentliche Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.884.793	-5.226.961	-4.761.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO an Inv.zuweis., Zuschuss u. Beitr.	-576.575	-605.261	-474.313
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-987.039	-919.408	-1.040.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.640.754	-23.706.434	-22.688.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.555.398	7.863.456	7.304.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.555	529.396	531.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591.467	4.269.915	4.820.006
14	66	Abschreibungen	820.329	787.485	912.656
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	537.450	297.250	248.895
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	9.721.440	9.154.330	8.707.490
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.984	15.618	14.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.739.623	22.917.450	22.539.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-901.131	-788.984	-148.578
21	56, 57	Finanzerträge	-125.404	-123.450	-102.720
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	249.823	449.033	333.224
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	124.419	325.583	230.504
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.766.158	-23.829.884	-22.791.222
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.989.446	23.366.483	22.873.147
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-776.712	-463.401	81.925
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-231.165
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	55.147
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30	30	-176.019
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-776.682	-463.371	-94.093
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	17.342.778

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzhaushalt

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	263.126	297.116
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.041	2.849.458	2.423.258
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.120	98.990	205.735
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.139.380	13.209.350	13.011.525
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.900	533.880	477.629
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.884.793	5.226.961	4.544.156
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.404	123.450	101.787
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	779.339	744.408	753.935
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.981.883	23.049.623	21.815.141
10	Personalauszahlungen	-7.946.578	-7.311.669	-6.792.221
11	Versorgungsauszahlungen	-798.823	-764.895	-646.576
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.591.467	-4.269.915	-4.273.100
13	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-537.450	-297.250	-261.299
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.925.400	-9.177.000	-8.725.806
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-249.823	-449.033	-338.293
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.014	-15.648	-15.542
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.065.555	-22.285.410	-21.052.837
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	916.328	764.213	762.304
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.309.907	595.256	379.054
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.250.000	800.000	961.064
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	62.200	68.500	603.729
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.622.107	1.463.756	1.943.847
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-995.000	-670.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.623.200	-748.000	-1.746.975
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-408.890	-860.360	-256.073
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800.000		-13.898
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.827.090	-2.278.360	-2.016.946
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.204.983	-814.604	-73.099
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-288.655	-50.391	689.205
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.493.283	814.604	3.080.850
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-844.181	-412.911	-3.546.107

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzhaushalt				
Gemeinde Bischofsheim				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	649.102	401.693	-465.257
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	360.447	351.302	223.949
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	12.517.194
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-15.015.804
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-2.498.610
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.388.664	2.037.362	4.312.023
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	360.447	351.302	-2.274.661
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.749.111	2.388.664	2.037.362
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468	-463	-355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-768	-763	-775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	234.486	223.025	240.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.340	86.988	138.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.067	208.845	190.622
14	66	Abschreibungen	1.107	1.702	3.581
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	3.000	3.000	5.628
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	514	410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.514	524.074	579.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.746	523.311	578.387
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	524.746	523.311	578.387
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	524.746	523.311	578.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.756	42.297	86.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.756	42.297	86.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613.502	565.608	665.091

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. a. Inv. zuweis. u. -zuschüss. sowie a. Inv. beiträgen						
21	+ Einz. a. Abg. v. Verm. gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. imm. AV						
22	+ Einz. aus Abg. v. Verm. gegenständen d. Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew. Inv. zuweis. u. -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlagev.					-31.300	-31.300
27	- Ausz. für Inv. i. d. Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe					-31.300	-31.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-31.300	-31.300

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	0	Budget Gemeindeorgane (GO)
Produkt	111.01	Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Rechtsgrundlage	HGO, Satzungen der Gemeinde, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, Beschlüsse der Gemeindegremien, Datenschutzgesetze	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane und Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	
Leistungen	-Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Organe und Einrichtungen (Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand, BGM, Beiräte, Kommissionen, Kinder- und Jugendbeteiligung, Schwerbehindertenbeteiligung, Frauenförderung) durch z.B. Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen, Einladungen, Protokollerstellung von Sitzungen, Abrechnung von Fraktionszuschüssen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und sonstige organisatorische Betreuung. -Erstellen und Führen von Satzungen und Geschäftsordnungen im Rahmen des Produkts -Auskünfte zum Kommunalverfassungsrecht und allg. Rechtsangelegenheiten -Allgemeine Überprüfung von Beschlussvorlagen und Beschlusskontrolle -Schnittstelle Politik -Städtepartnerschaften -Verwaltungssteuerung -Aufgaben im Zusammenhang mit Ehrungen und Jubiläen -Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation -Datenschutz -Pflege der Homepage	
Produktziel	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten	
Personalaufwand	1,34 Beamte 2,15 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Stellenanteil Homepagebetreuung Aufwand städtepartnerschaftl.Veranstaltungen	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468	-463	-355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-768	-763	-775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	234.486	223.025	240.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.340	86.988	138.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.467	202.745	153.913
14	66	Abschreibungen	1.076	1.702	3.550
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	3.000	3.000	5.628
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	514	410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.883	517.974	542.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	518.115	517.211	541.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	518.115	517.211	541.647
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	518.115	517.211	541.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.261	36.067	83.227
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.261	36.067	83.227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.376	553.278	624.874

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6131010

Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertretung 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6131020

Aufwandsentschädigung Gemeindevorstand 28.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sachverständigenkosten Organisationsstruktur 10.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-31.300	-31.300
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-31.300	-31.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-31.300	-31.300

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-0-001 Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-20.500	
I-10-0-002 Gemeindeorgane: EDV- Bedarf						-2.800	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaft und Tourismus		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	0	Budget Gemeindeorgane (GO)
Produkt	571.00	Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
Leistungen	-Akquisition von Unternehmen und Betrieben zur Ansiedlung in Bischofsheim -Kooperation mit verschiedenen regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsinstitutionen -Existenzgründung - Beratung und Kooperation mit TIGZ -Herstellung und Vertiefung von Kontakten zur heimischen Wirtschaft -Zusammenarbeit mit dem Ortsgewerbeverein -Erfassen aller verfügbaren Gewerbeflächen und Leerstände in Bischofsheim -Standortmarketing -Erstellen von Unterlagen zum Standortmarketing	
Produktziel	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde	
Zielgruppe	Betriebe, Unternehmen, gewerbliche Verbände	
Kennzahlen	Gewerbefläche Anzahl der Gewerbebetriebe	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.100	36.709
14	66	Abschreibungen	31		31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.631	6.100	36.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.631	6.100	36.740
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	6.631	6.100	36.740
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	6.631	6.100	36.740
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.495	6.230	3.477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.495	6.230	3.477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.126	12.330	40.217

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-407
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.160
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.			-1.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.293	-178.626	-172.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.313	-191.646	-183.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	751.657	715.958	564.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.282	195.894	123.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.814	244.678	185.549
14	66	Abschreibungen	3.744	6.767	6.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	1.026	1.002
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.167.523	1.164.323	881.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	942.210	972.677	697.739
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	942.210	972.677	697.739
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	942.210	972.677	697.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.270	-26.165	-11.617
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.767	44.995	54.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.497	18.830	43.099
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	969.707	991.507	740.838

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)							
Gemeinde Bischofsheim							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-53.000		-42.000	-3.393	-646.230	-556.230
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-53.000		-42.000	-3.393	-646.230	-556.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.000		-42.000	-3.393	-646.230	-556.230

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	111.11	Zentrale Dienstleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Zentrale Dienste	
Rechtsgrundlage	Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Beamten- Tarif- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutzvorschriften, Haushaltsplan, Stellenplan, HPVG, HGIG, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltung, Organisationsangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Allgemeine interne Verwaltungsleistungen, Personalmanagement, Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik	
Leistungen	-Organisation und Geschäftsverteilung, Regelung und Überwachung des Geschäftsgangs und Dienstbetriebes, Erstellung von allgemeinen Dienstanweisungen, -Arbeitszeitangelegenheiten -Personalbeteiligung (Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung) -allgemeine interne Verwaltungsdienstleistungen wie Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Einkauf Büromaterial, Kopierdienste, Vergabe von Dienstfahrzeugen u.a. -Beschaffung von Dienstfahrzeugen sofern nicht anderen Produkten/Bereichen zuzuordnen -Abwicklung von Kfz-Versicherungen, -Steuern, -Schadenfällen und -Werbefinanzierungen -Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen) -Allgemeine Personalbedarfsplanung, Stellenplan, Frauenförderplan, Stellenbewertungen -Personalbedarfsdeckung, -Berechnung und Anweisung der Besoldung, Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Arbeitnehmer, Versorgungsempfänger und sonstige für die Gemeinde tätige Personen -Personalbetreuung, Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen -sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Zusammenarbeit mit Dritten -Planung und Beschaffung von Netzwerk, Hard- und Software -Installation von Hard- und Software, System-Administration -Betreuung von Anwenderprogrammen, Anwenderschulungen und Anwendersupport -Bereitstellung und Verwaltung von Telekommunikationseinrichtungen	
Produktziel	Ständige Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer qualitativ guten und quantitativ notwendigen Personalausstattung, zufriedene und über das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffende Fragen informierte Mitarbeiter, kostengünstige Bereitstellung einer qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Informations- und Kommunikationstechnik, ökologische Ausrichtung in der gesamten Verwaltung berücksichtigen	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	111.11	Zentrale Dienstleistungen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim	
Personalaufwand	1,49 Beamte 4,22 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06. Krankheitstage der Mitarbeiter/innen Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Stellenanteil Anwendersupport Aufwand je Mitarbeiter/innen Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-58
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.160
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.			-1.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.244	-178.563	-171.948
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.264	-188.583	-183.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	731.775	697.341	548.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.879	184.014	113.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.364	212.428	165.800
14	66	Abschreibungen	3.744	6.767	6.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026	1.026	1.002
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.788	1.101.576	834.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	905.524	912.993	651.515
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	905.524	912.993	651.515
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	905.524	912.993	651.515
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.270	-26.165	-11.617
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.539	42.503	50.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.269	16.338	39.178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	931.793	929.331	690.693

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 u.a.

Fremdinstandhaltungskosten Netzwerk, Server, Workstations, Softwareinstallationen und -einrichtungen in allen Rathäusern und Außenstellen 8.000 €
Verarbeitungskosten ekom21 für das Verfahren zur Personalkosten- und Reisekostenabrechnung 15.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit 9.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701100

Miete Gleitzeiterfassungssoftware für alle Bedienstete sowie Miete Telefonanlage, Fotokopierer, Drucker und Serverhardware anteilig 5.575 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Dienstfahrzeuge 12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beiträge für Versicherungen 70.000 €, z.B. Haftpflichtversicherung 33.000 €, Beitrag Unfallkasse Hessen 26.300 €, Eigenschadenversicherung 8.000 €, div. 2.700 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Hessischer Städte- und Gemeindebund 12.500 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-53.000		-42.000	-3.393	-636.430	-546.430
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-53.000		-42.000	-3.393	-636.430	-546.430
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-53.000		-42.000	-3.393	-636.430	-546.430

Investitionen Produkt 111.11 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-001 Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA ...	-1.050					-16.500	
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-2.343	-42.000	-53.000	-30.000	-30.000 -30.000	-372.800	
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-13-1-001 Zentrale Dienste: EDV- Bedarf						-8.900	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 121.01 Wahlen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	121.01	Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Zentrale Dienste	
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und -verordnungen, HGO	
Produktbeschreibung	Allgemeine Wahlen und Abstimmungen	
Leistungen	-Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen (Kreistagswahlen, Landratswahlen) Wahlen zur Gemeindevertretung, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide -Zusammenführung verwaltungseinheitenübergreifender Statistiken	
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppe	Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis- Landes- u. Bundeswahlleiter	
Personalaufwand	0,27 Beamte 0,05 Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-349
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49	-63	-55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.049	-3.063	-405
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	19.882	18.617	16.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.403	11.880	10.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450	32.250	19.748
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.735	62.747	46.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.686	59.684	46.224
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	36.686	59.684	46.224
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	36.686	59.684	46.224
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.228	2.492	3.921
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.228	2.492	3.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.914	62.176	50.145

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Wahlen

Im Jahr 2018 findet die Landtagswahl statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Verarbeitungskosten ekom21 für die Wahlen 5.600 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-9.800	-9.800
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-9.800	-9.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-9.800	-9.800

Investitionen Produkt 121.01 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-003 Wahlen: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-6.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Umwelt (OU)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.188	-45.028	-50.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925.821	-1.671.788	-1.613.440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-30.051
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.500	-1.500	-1.435
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-197.163	-212.861	-21.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.238	-1.162	-6.978
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.208.910	-1.954.339	-1.724.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.880.283	1.811.220	1.648.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.166	60.336	74.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.427	2.023.489	1.771.814
14	66	Abschreibungen	168.008	137.657	184.642
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	20.700	21.800	18.375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.087	7.087	6.089
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.131.671	4.061.589	3.703.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.922.761	2.107.250	1.978.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	1.922.761	2.107.250	1.978.547
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.588
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55.070
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			48.483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	1.922.761	2.107.250	2.027.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.258.119	-1.284.110	-1.124.665
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.172.699	1.257.657	1.223.064
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.420	-26.453	98.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.837.341	2.080.797	2.125.429

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Umwelt (OU)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen			67.500	58.494		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				20.101		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe			67.500	78.595		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen				-1.109	-92.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-20.000		-170.000		-267.500	-267.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-146.491	-1.424.000	-1.394.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-258.900		-594.300	-89.966	-3.464.950	-3.040.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-288.900		-774.300	-237.566	-5.248.450	-4.793.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.900		-706.800	-158.970	-5.248.450	-4.793.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.41 Bauhofmanagement		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	111.41	Bauhofmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen	
Produktbeschreibung	Abwicklung der Bauhofarbeiten	
Leistungen	-Einsatz der Gemeindearbeiter und Fahrzeuge -Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Gewässer -Pflege und Unterhaltung der Sportplätze -Pflege und Unterhaltung des Friedhofes, Durchführung von Beisetzungen, Trauerfeiern -Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze -Unterhaltung der Außenanlagen und Spielbereiche der Kindertagesstätten -Unterhaltung von Brunnen -Durchführung von Sofortmaßnahmen zur Unterhaltung und Verkehrssicherheit von Straßen, Brücken, Wegen -Beschilderungen, Absperrungen bei Festen -Straßenreinigung und Winterdienst -Reinigung Bushaltestellen, Bahnhofsgelände, P&R-Gelände, LKW-Parkplätze, Grünanlagen, Ortsdämme, Abfalleimer (250) an Fußwegen, Glascontainerstationen, Hundetoiletten -Bereitschaftsdienst -Unterstützung der Schulen, Vereine und bei kulturellen Veranstaltungen -Schlosserei, Schreinerei, Elektriker, Maler, Maurer, Durchführung von Sanitärarbeiten zur Unterhaltung der Liegenschaften -Betrieb von Sportanlage, Bürgerhaus, Hausmeistervertretung Rathäuser, -Mülltonnen ausliefern, reinigen, Containerdienst, Beseitigung Tierkadaver -Transportarbeiten und Unterstützung der Verwaltung	
Produktziel	Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung. Unterhaltung, Wartung und Pflege der zur Aufgabenerfüllung benötigten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Verwaltung	
Personalaufwand	17,00 Arbeitnehmer 0,05 Beamte	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.41 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	111.41	Bauhofmanagement

Kennzahlen	Aufwand je Einwohner
-------------------	----------------------

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880	-880	-12.745
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-313	-313	-696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.193	-1.193	-13.441
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	957.523	934.968	841.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.880	152.541	117.102
14	66	Abschreibungen	43.335	46.677	42.588
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247	5.247	5.782
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.174.242	1.141.903	1.009.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.158.049	1.140.710	996.546
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	1.158.049	1.140.710	996.546
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	1.158.049	1.140.710	996.496
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.227.519	-1.245.910	-1.096.336
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.470	105.200	99.840
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.049	-1.140.710	-996.496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Bauhofmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Instandhaltung, Betriebskosten, Unterhaltung von Gebäuden (47,6 T€) Fahrzeugen (50,5 T€), Maschinen, Geräten (13 T€), Neues Tor für Bauhof (8 T€)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

IKZ Bauhof mit Ginsheim-Gustavsburg, Aufwand (20 T€), Zuwendungen des Landes (15 T€) bei Pos. 2

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				50		
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.159	-431.000	-431.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-70.500		-32.500	-50.154	-612.950	-565.450
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-70.500		-32.500	-79.313	-1.043.950	-996.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.500		-32.500	-79.263	-1.043.950	-996.450

Investitionen Produkt 111.41 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-001 Bauhof: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-2.417	-7.500	-15.500	-7.500	-7.500 -7.500	-129.500	
Erläuterungen: Neu-/Ersatzbeschaffungen Produkt Bauhof (Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Reserveteile) z.B. Ersatz Bandsäge Schreinerei ca. 8 T€, Bj. 1993							
I-10-2-003 Bauhof: Fahrzeuge	-76.897	-25.000	-55.000	-25.000		-365.000	
Erläuterungen: Neu-/Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof, z.B. Ersatzfahrzeug Iveco GG 2182 (7 t), Bj. 2006							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	122.11	Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	HSOG, BGB, HFeiertagsG, HFischG, TierSGesetz, TierschutzG, HundeVO, IfSG, HSammIG, Versammlungsgesetz, OWiG, FreiHEntzG, HessNRSg, Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Hessen, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, HFeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, PBefG, StVO, HStrG, STVZO, StGB, VwV-StVO, Satzung der Gemeinde Bischofsheim über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Versammlungen und Demonstrationen, Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Fundangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Umweltordnungsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Maßnahmen nach dem Hundeverordnung, Aufgaben nach der Gewerbeordnung, Aufgaben nach dem Gaststättengesetz, Aufgaben nach der Sperrzeitverordnung, Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz, Aufgaben nach der Spielverordnung, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Aufgaben nach der Sondernutzungssatzung	
Leistungen	-Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten soweit es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen handelt -Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen -Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten -Bearbeitung von Fundangelegenheiten, Aufbewahrung von Fundgegenständen -Bearbeitung von Verlustanzeigen und Ausstellung von Bescheinigungen für Versicherungen -Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Fischereischeins und Ausstellung von Fischerscheinen sowie Abführen der Fischereiabgabe -Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen -Bekämpfung von Tierseuchen und Tollwut -Maßnahmen nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden -Bearbeitung von Rechtsfragen der Gewerbeordnung und der ergänzenden Rechtsgebiete -Bearbeitung von Gewerbeanträgen -abmeldungen und -ummeldungen -Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung -Betriebsbeschreibung im Rahmen des Gewerberegisters -Vollzug des Ladenschlussgesetzes -Maßnahmen nach der Sperrzeitverordnung -Erteilung von Reisegewerbekarten -Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichtigen -Genehmigung von Messen, Ausstellungen und Märkten -Genehmigung von Spielhallen und Erlaubnisse nach der Lotterieverordnung	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	122.11	Sicherheit und Ordnung

- Ausstellung von Beförderungserlaubnissen
- Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung wie Beschilderung, Parkerlaubnisse, Sondernutzung, Aktion "Sicherer Schulweg", etc.
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Verkehrslenkung- und Regelung
- Bearbeitung von Plakatierungsgenehmigungen
- Bearbeitung von Anträgen für Infostände
- Entfernung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Wege des Verwaltungszwangs

Produktziel Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr,
Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Führung eines aktuellen Gewerberegisters,
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen
Betreiber von Geschäften, Gaststätten und Beherbergungsgewerben, Spielhallenbetreiber,
Taxiunternehmen, Schausteller, Verkehrsteilnehmer

Personalaufwand 0,75 Beamte
4,49 Arbeitnehmer

Kennzahlen

- Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine
- Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr
- Anzahl Gewerbean-, -um- und abmeldungen pro Jahr
- Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe
- Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten
- Anzahl der angemeldeten Gaststätten
- Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr
- Anzahl Parkausweise pro Jahr
- Anzahl Infostände pro Jahr
- Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Aufwand je Gewerbe
- Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.950	-278.300	-171.637
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.797
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-247	-247	-247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-373	-297	-2.605
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.570	-279.844	-178.286
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	325.603	293.477	316.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.881	36.958	43.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.505	111.055	100.845
14	66	Abschreibungen	1.712	1.210	2.131
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	6.000	6.800	5.411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.701	449.500	468.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.131	169.656	290.404
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	55.131	169.656	290.404
25	59	Außerordentliche Erträge			-754
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-754
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	55.131	169.656	289.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.659	20.456	19.109
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.659	20.456	19.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.790	190.112	308.759

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren, z.B. für Sondernutzung 16.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5110500

Nutzungsentschädigung Notunterkünfte 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 240.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Miete Geschwindigkeitsmessanlage 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Stationäre Geschwindigkeitsmessungen (Aufwand) 30.000 € Mehrertrag bei Sachkonto 5150000 mit 135.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Programmverarbeitungskosten ekom21 sowie anteilige Kosten der WAN-Verbindung und Miete Serversoftware 11.100 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790020

Kostenanteil Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127500

Kostenanteil Tierheim Rüsselsheim 6.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen				1.235		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				50		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				1.285		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-3.000		-4.000	-3.617	-34.500	-33.500
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-3.000		-4.000	-3.617	-54.500	-53.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000		-4.000	-2.332	-54.500	-53.500

Investitionen Produkt 122.11 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-1.474						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-2-005 Sicherh./Ordnung: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA	-2.144	-4.000	-3.000	-500	-500	-22.700	
I-10-2-006 Sicherheit/Ordnung: EDV-Bedarf						-3.200	
I-14-2-001 Verkehrssignal- /Ampelanlagen						-20.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.21 Bürgerservice		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	122.21	Bürgerservice
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bürgerservice und Verkehr	
Rechtsgrundlage	BMG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaßG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG	
Produktbeschreibung	Einwohnermeldewesen, Ausweise und Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauszüge, Beglaubigungen	
Leistungen	-Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen aus dem Melderegister -Erfassung aller Einwohner -Ausstellung von Ausweisen und Pässen -Bearbeitung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen -Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften -Ausstellung von Untersuchungsberechtigungscheinen -Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse -Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister -Weiterleitung von Führerscheinanträgen -Sperrmüllanmeldungen -Meldungen zur Hundesteuer	
Produktziel	Bürgerfreundliche und -orientierte Servicezentrale	
Zielgruppe	Einwohner	
Personalaufwand	3,43 Arbeitnehmer 0,50 Beamte	
Kennzahlen	Anzahl Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise pro Jahr Anzahl Melderegisterauskünfte Anzahl Einwohner und Anteil ausländischer Mitbürger	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-80.000	-70.615
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-176	-176	-176
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.176	-80.176	-70.856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	210.242	175.406	84.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.028	16.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.989	76.953	77.135
14	66	Abschreibungen	792	878	1.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	109
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.133	264.375	179.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.957	184.199	108.224
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	201.957	184.199	108.224
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			216
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	201.957	184.199	108.440
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.835	45.080	84.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.835	45.080	84.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.792	229.279	193.197

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.21 Bürgerservice

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Druckerzeugnisse Bundesdruckerei 55.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Programmpflege- und Verarbeitungskosten ekom21 sowie anteilige Kosten der WAN-Verbindung und Miete Serversoftware 21.600 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.21 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-1.100			-2.466	-23.900	-23.900
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-1.100			-2.466	-23.900	-23.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.100			-2.466	-23.900	-23.900

Investitionen Produkt 122.21 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-2.070						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-2-007 Bürgerservice: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-396		-1.100			-13.100	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 122.31 Personenstandswesen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	122.31	Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Ordnungsverwaltung	
Rechtsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStVO, FamNamRG, BVFG, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, StAG, AufenthG	
Produktbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personanstandsgesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und nach internationalen Verträgen sowie Aufgaben nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz	
Leistungen	-Beurkundung von Personenstandsfällen -Führung der Personenstandsbücher sowie Archivierung -Ausstellung von Personenstandsurkunden -Beurkundung von Geburten -Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen -Feststellung der Ehesfähigkeit und Durchführung von Trauungen -Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (öffentl.-rechtl. und nach BVFG) -Beurkundung von Änderungen des Personenstandes -Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen -Feststellung der Staatsangehörigkeit und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen -Beurkundung von Sterbefällen -Feststellung von Erben und Nachlass	
Produktziel	Identitätsbestimmung eines jeden Menschen	
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen	
Personalaufwand	0,05 Beamte 1,50 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten pro Jahr Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122.31 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.059
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-13.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13	-13	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.013	-16.013	-14.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	102.796	101.124	99.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.370	18.195	13.222
14	66	Abschreibungen	777	784	1.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.200	122.573	117.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.187	106.560	102.886
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	123.187	106.560	102.886
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	123.187	106.560	102.886
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.365	9.150	8.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.365	9.150	8.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.552	115.710	111.666

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.31 Personenstandswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Programmpflege- und Verarbeitungskosten ekom21 sowie Kosten an der WAN-Verbindung und Miete Serversoftware 8.800 €
 Aus- und Fortbildungskosten 11.500 €, davon für Verwaltungsfachwirtausbildung 7.700 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.31 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-21.700	-21.700
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-21.700	-21.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-21.700	-21.700

Investitionen Produkt 122.31 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-009 Standesamt: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-8.600	
I-10-2-010 Standesamt: EDV- Bedarf						-1.600	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Ordnungsverwaltung	
Rechtsgrundlage	HBKG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bischofsheim, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bischofsheim, Erlasse des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport	
Produktbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes Katastrophenabwehr, Aufgaben des Zivilschutzes, Aufgaben der Wasserwehr	
Leistungen	-Satzungswesen Feuerwehr -Schadensmeldung- und -abwicklung -Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung -Einsatzplanung der Feuerwehrgerätewarte -Abrechnung von Feuerwehreinsätzen -Ausstellung von Verdienstausfallbescheinigungen -Organisation von Wehrversammlungen -vorbeugender Brandschutz -Führen und Verwalten des 2. Löschzugs (Katastrophenschutzzug) des Kreises Groß-Gerau -Einsatzkoordination im Katastrophenfall mit Organisation des Warndienstes in folgenden, denkbaren Fällen: a) Natur: Hochwasser, Erdbeben, Waldbrand, Orkan, Schneesturm, Epidemie, Trockenheit, Missernte und Sturmflut sowie der Ausfall und die Störung der Energieversorgung und der Entsorgung, Trinkwassersicherstellung b) Verkehr: Flugzeugsabsturz, Transportunfall auf der Straße, Eisenbahnunfall und Schiffsunglück -Gefahrgutüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk	
Produktziel	Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen	
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende	
Personalaufwand	0,05 Beamte 3,79 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Einsätze pro Jahr Einsatzstunden pro Jahr	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.300	-16.300	-11.215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-50.000	-37.441
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-3.173
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-16.811	-15.447	-18.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-513	-513	-1.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.724	-82.360	-72.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	204.397	179.157	182.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.783	210.559	185.489
14	66	Abschreibungen	91.986	67.740	100.604
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	13.700	13.700	12.356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.123	473.626	483.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.399	391.266	411.216
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	373.399	391.266	411.216
25	59	Außerordentliche Erträge			-92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			53.619
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			53.527
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	373.399	391.266	464.742
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.411	103.742	98.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.411	103.742	98.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.810	495.008	562.977

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltungen, z.B. Ersatzteile Atemschutz 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwand für sonstige Fremdleistungen z.B. Ölsaubereinigungen, Einsatzunterstützung durch andere Feuerwehren (10.000 €) , Öff. Rechtl. Vereinbarung mit Rüsselsheim w. Drehleiter (6.000€)

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 23.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung der Notwasserbrunnen 6.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Aufwand für Fremdinstandhaltung, z.B. Wartung Gasmessgerät, Wartung Atemluftflaschen 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aus- und Fortbildungskosten, z.B. Atemschutz Heißausbildung, Fortbildung Verwaltung, Fortbildung Gerätewart 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge 5.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahreszuweisung Feuerwehr 13.300 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. a. Inv. zuweis. u. -zuschüss. sowie a. Inv. beiträgen			67.500	51.390		
21	+ Einz. a. Abg. v. Verm. gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. imm. AV				20.001		
22	+ Einz. aus Abg. v. Verm. gegenständen d. Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe			67.500	71.391		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew. Inv. zuweis. u. -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-10.000		-70.000		-82.500	-82.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-61.402	-496.000	-496.000
26	- Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlagev.	-132.300		-553.200	-16.192	-2.560.500	-2.244.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
27	- Ausz. für Inv. i. d. Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe	-142.300		-623.200	-77.595	-3.139.000	-2.822.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-142.300		-555.700	-6.204	-3.139.000	-2.822.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-011 Feuerwehr: EDV-Bedarf						-24.600	
I-10-2-012 Feuerwehr: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-17.145	-77.200	-82.300	-38.000	-38.000 -38.000	-1.129.300	
Erläuterungen: Neu-/Ersatzbeschaffungen Produkt Brand- und Katastrophenschutz, z.B. Waschmaschine (Ersatz f. Bj. 2002) 18.000 €, 30 Atemschutzmasken 5.100 €, Rollcontainer Gitterbox nieder 1.400 €, Rollcontainer Atemschutz 2.300 €, 4 CFK Atemluftflaschen 3.200 €, tragbarer Wasserwerfer 4.800 €, Digitalfunk 20.000 €, Umbau Atemschutzwerkstatt (Möblierung) 16.000 €, Notebook mit erhöhter mechanischer Widerstandsklasse 3.500 €, Ersatz GWG's 8.000 €							
I-10-2-013 Feuerwehr: Fahrzeuge	-60.450	-476.000		-202.300		-985.500	
Erläuterungen: 2019: ELW (Einsatzleitwagen)							
I-12-2-001 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		-70.000	-10.000			-210.000	
Erläuterungen: Restkosten Abgasabsauganlage							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-14-2-002 Katastrophenschutz			-50.000			-52.500	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionen für den Katastrophenschutz, z.B. mobiler Generator mit Netzersatzbetrieb und Lichtmast 50 T€							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 366.01 Spiel- u. Bolzplätze		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	366.01	Spiel- u. Bolzplätze
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Spielplätzen	
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
Leistungen	-Neuplanung bzw. Konzeption von Spiel- und Bolzplätzen -Bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen -Koordination der Spielplatzkontrolle	
Produktziel	Bereitstellung von attraktiven, bedarfsgerechten und verkehrssicheren Freizeitstätten	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche aller Altersstufen	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche Aufwand je Einwohner 0-27 Jahre	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Spiel- u. Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-1.935	-620	-886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.935	-620	-886
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.636	3.598	2.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	44.600	30.704
14	66	Abschreibungen	16.724	7.013	13.740
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		-7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.110	55.211	46.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.175	54.591	45.761
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	55.175	54.591	45.761
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.236
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.867
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	55.175	54.591	41.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.652	107.702	112.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.652	107.702	112.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.827	162.293	154.478

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Spiel- u. Bolzplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltungsarbeiten aller Spielplätze 20.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Spiel- u. Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen				5.570		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				5.570		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden			-60.000		-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.592	-146.000	-146.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-20.000			-16.062	-80.000	-20.000
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-20.000		-60.000	-69.653	-321.000	-261.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-60.000	-64.083	-321.000	-261.000

Investitionen Produkt 366.01 Spiel- u. Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-040 Spiel-/Bolzplätze: Umgestaltung/-bau	-69.653	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	-236.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Abfallentsorgung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	537.01	Abfallentsorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Abfallsatzung der Gemeinde Bischofsheim, HAKA, HessKAG	
Produktbeschreibung	Abfallbeseitigung, Abfallberatung, Abfalllogistik (Mülltonnen, Sperrgut, Wertstoffsammelplatz, etc.), Tierkörperbeseitigung	
Leistungen	-Grundsatzplanung und Erarbeitung von Recyclingkonzepten -Bereitstellung von Abfall- und Getrenntsammlungssystemen -Aktualisierung der Abfallsatzung -Zusammenarbeit mit Trägern der Abfallwirtschaft -Erstellung und Bekanntmachung eines Abfallkalenders -Abfallberatung -Tierkörperbeseitigung -Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren -Prüfung unerlaubter Müll- und Abfallbeseitigung	
Produktziel	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Information der Einwohner zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner	
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,40 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Müllaufkommen je Einwohner, Wertstoffaufkommen je Einwohner, Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.280	-3.004
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.852	-987.852	-1.125.923
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-21.747
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-177.994	-196.371	-2.069
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13	-13	-233
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.187.299	-1.205.516	-1.152.976
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	25.101	47.333	42.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.425	1.137.675	1.063.769
14	66	Abschreibungen	395	379	5.044
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	-17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.161.478	1.188.157	1.114.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.821	-17.359	-38.799
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	-25.821	-17.359	-38.799
25	59	Außerordentliche Erträge			-12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 u.27)	-25.821	-17.359	-38.811
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.821	17.359	38.811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.821	17.359	38.811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-6.400	-6.400
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-6.400	-6.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.400	-6.400

Investitionen Produkt 537.01 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-015 Abfallwirtschaft: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA						-4.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	545.01	Straßenreinigung u. Winterdienst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bischofsheim, HStrG	
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	
Leistungen	-Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen -Koordination des Winterdienstes, Aktualisierung der Dienstvereinbarung -Kontrolle der Straßenreinigungspflicht	
Produktziel	Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze	
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Winterdiensteinsatz Aufwand je qm Straßenfläche Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-4.644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-6.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)		8.090	8.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	62.450	40.638
14	66	Abschreibungen	2.893	2.423	2.893
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.943	73.013	52.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.443	65.513	46.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	56.443	65.513	46.155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	56.443	65.513	46.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.309	83.370	97.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.309	83.370	97.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.752	148.883	143.726

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwand für den Winterdienst, bei "normaler" Witterung 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000 u.a.

Die Personalkosten werden ab 2018 über die ILV dargestellt

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für kleine Kehrmaschine 17.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-26.600	-26.600
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-26.600	-26.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-26.600	-26.600

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-017 Straßenrein./Winterd.: Bew. Gegenst.,GWG, BGA ...						-26.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	551.01	Öffentliche Grünflächen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen von öffentlichen Grün-, Park und Freizeitanlagen sowie Pflege sonstiger Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B. Schrebergärten und andere Naherholungsgebiete	
Leistungen	-Leistungsverzeichnisse für Projekte, Neuplanung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen -Ausschreibung und Vergabe bei Neuanlagen -Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen -Verwaltung der gemeindeeigenen Schrebergärten -Unterhaltung notwendiger Infrastruktur	
Produktziel	Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktionen	
Zielgruppe	Einwohner	
Kennzahlen	Aufwand je qm öffentliche Grünfläche, Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.068	-18.068	-18.319
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-1.014
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.968	-18.968	-19.333
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.000	24.218	27.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600	148.230	92.692
14	66	Abschreibungen	3.743	3.642	4.856
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.543	177.290	125.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.575	158.322	106.062
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	126.575	158.322	106.062
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	126.575	158.322	106.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407.318	485.116	448.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.318	485.116	448.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.893	643.438	554.069

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Einnahmen aus der Verpachtung von Schrebergärten 16.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege und Instandhaltung der Grünflächen 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anpachtung von Gelände zur Verpachtung von Schrebergärten 12.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen				300		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-2.337	-270.000	-240.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.				-1.475	-9.600	-9.600
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-10.000		-10.000	-3.812	-279.600	-249.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-3.512	-279.600	-249.600

Investitionen Produkt 551.01 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-019 Grünanlagen: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-1.475					-9.000	
I-10-2-020 Grünanlagen: Umgestaltung/-bau	-2.337	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-240.000	
Erläuterungen: Neuanlage von Grünanlagen z.B. Arboretum							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	553.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Ordnungsverwaltung	
Rechtsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührenordnung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	
Produktbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen	
Leistungen	-Aktualisierung von Friedhofssatzungen und den dazugehörigen Gebührenordnungen -Führung eines Grabregisterverzeichnisses -Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen -bauliche Unterhaltung der Einrichtungen und Pflege der Grünanlagen -Ausstellung von Grabbereitstellungsbescheiden und Bestattungserlaubnissen -Terminvereinbarung von Beerdigungen, Trauerfeiern und Beisetzungen -Festlegung über die Belegung von Grabstätten -Bearbeitung der Anträge zur Errichtung eines Grabmals -Erstellen von Gebührenbescheiden	
Produktziel	Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner	
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,70 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche Aufwand je qm Friedhofsfläche Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.019	-260.636	-194.614
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-1.435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13	-13	-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.532	-262.149	-196.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	40.442	39.810	35.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	55.456	47.045
14	66	Abschreibungen	5.222	5.322	5.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	180	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.851	103.238	91.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.681	-158.911	-104.672
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	-216.681	-158.911	-104.672
25	59	Außerordentliche Erträge			-575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-575
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-216.681	-158.911	-105.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-38.200	-28.330
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.281	278.982	214.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.681	240.782	186.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		81.871	81.152

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fremdleistungen Außenanlagen Friedhof, z.B. Grünschnitt, Grünpflege, Pflanzarbeiten, Wege reinigen 15.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-10.000		-40.000		-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-207.000	-207.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-32.000		-4.600		-83.000	-83.000
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-42.000		-44.600		-380.000	-380.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.000		-44.600		-380.000	-380.000

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-024 Bestattungswesen: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA		-4.600				-30.200	
I-10-2-027 Friedhof: Bestattungsfeld		-40.000	-10.000			-180.000	
I-18-2-001 Bestattungswesen: Fahrzeuge und Maschinen			-32.000			-32.000	
Erläuterungen: z.B. Ersatzbeschaffung Muldenkipper Potratz (Ez. 1991) 30.000 €, Ersatzbeschaffung Selbstläufer (Rasenmäher) 2.000 €							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 561.01 Natur- und Umweltschutz		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)
Produkt	561.01	Natur- und Umweltschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Umwelt und Bauhof	
Rechtsgrundlage	Gesetzgebungen des Bundes und der Länder, BImSchG	
Produktbeschreibung	Umweltschutz, Umwelttelefon und Bürgerberatung, Umweltförderprogramme, Altlastenkataster	
Leistungen	-Unterhaltung eines Umwelttelefons -ökologische Projektarbeit (Aktionstage, Ausstellungen, Umweltpädagogik, Seminare und Vorträge) -Koordination / Unterstützung der Arbeit von Naturschutzverbänden -Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Förderprogrammen -Betreuung und Abrechnung von Zuschussverfahren für Bürger -Erarbeitung von Energiekonzepten für neue und vorhandene Bebauungen -Betreuung und Kooperation mit Naturschutzverbänden -Pflege des Altlastenkatasters -Betreuung von Projekten für Lärmschutzmaßnahmen im Außenbereich	
Produktziel	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen	
Zielgruppe	Einwohner	
Personalaufwand	0,08 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil alternativer Energien Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561.01 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.543	4.039	6.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375	5.775	3.176
14	66	Abschreibungen	429	1.589	4.119
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	1.000	1.300	609
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.347	12.703	14.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.347	12.703	14.765
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	15.347	12.703	14.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	15.347	12.703	14.765
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.500	641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.500	641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.925	14.203	15.406

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.01 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen				-1.109	-92.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-5.800	-5.800
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				-1.109	-97.800	-97.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.109	-97.800	-97.800

Investitionen Produkt 561.01 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-2-022 Natur-/Umweltschutz: EDV-Bedarf						-5.800	
I-12-2-002 Zuschussprogramm für regenerative Energie	-1.109					-92.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 3 Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.585	-123.460	-126.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.164.100	-1.176.200	-764.835
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.120	-73.990	-177.783
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.300.345	-774.714	-1.112.476
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SIPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-303.765	-314.900	-361.026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.607	-235.669	-270.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.294.522	-2.698.933	-2.812.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.659.670	5.432.920	4.259.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.457	105.704	119.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.097	2.054.377	2.506.249
14	66	Abschreibungen	624.400	619.229	673.604
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	497.650	255.450	208.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	165.000	165.000	171.120
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786	6.420	5.548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.125.060	8.639.100	7.943.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.830.538	5.940.167	5.130.688
21	56, 57	Finanzerträge	-11.204	-11.750	-13.862
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.204	-11.750	-13.862
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	5.819.334	5.928.417	5.116.825
25	59	Außerordentliche Erträge			-221.547
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-221.544
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	5.819.334	5.928.417	4.895.281
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-592.134	-422.819	-657.458
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.634.462	1.967.225	2.102.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.042.328	1.544.406	1.445.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.861.662	7.472.823	6.340.568

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	2.307.161		500.000	294.350		
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				940.963		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens	62.200		68.500	603.729		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	2.369.361		568.500	1.839.042		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen	-13.000		-8.000	-92.832	-296.500	-283.500
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-475.000				-1.343.500	-1.343.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.613.200		-738.000	-1.600.484	-26.005.200	-21.213.200
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-81.590		-213.560	-65.548	-1.363.468	-1.231.968
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen	-800.000				-1.778.500	-1.778.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-3.982.790		-959.560	-1.758.863	-30.787.168	-25.850.668
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613.429		-391.060	80.179	-30.787.168	-25.850.668

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.31 Gebäudemanagement		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	111.31	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorschriften und Normen	
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement	
Leistungen	-Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte -Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der Gemeinde -Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden -Pläne -Gebäudeinformationssystem -Investitionsplanung und Kostenkontrolle -Gebäudeversicherungen mit Abwicklung von Schadenfällen -Nebenkostenabrechnungen aller gemeindeeigenen Gebäude -Vermietung/Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen -Schlüsselverwaltung	
Produktziel	Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter	
Personalaufwand	0,95 Beamte 3,92 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	qm bebaute Grundflächen im Gemeindeeigentum Aufwand je qm bebautem Grundstück im Gemeindeeigentum Erlöse je qm Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.300	-19.150	-19.055
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-369
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-11.312	-11.312	-11.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.280	-5.279	-6.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.892	-35.741	-37.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	256.611	252.909	274.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.046	33.637	35.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.473	98.883	113.922
14	66	Abschreibungen	73.505	73.284	74.408
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	192	190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.827	458.905	498.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	456.935	423.164	461.735
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	456.935	423.164	461.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	456.935	423.164	461.735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-592.134	-422.819	-657.458
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.826	240.601	264.311
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-389.308	-182.218	-393.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.627	240.946	68.588

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwand für IKZ Kommunales Vergabezentrum 14.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Betriebskosten, Instandhaltungen, Unterhaltung von Gebäuden 104.700 €, z.B. Renovierung Bodenbelag Rathaus II 5 T€, Umbau Kellerfenster Palazzo 5T€, Wartungskosten 5T€

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	630.461		200.000			
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	630.461		200.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-200.000		-1.808.000	-1.808.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-5.400		-2.000	-284	-86.323	-83.323
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-805.400		-202.000	-284	-1.894.323	-1.891.323
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.939		-2.000	-284	-1.894.323	-1.891.323

Investitionen Produkt 111.31 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-001 Gebäudem.: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-284	-2.000	-5.400	-1.000	-1.000 -1.000	-50.600	
I-10-3-002 Gebäudem.: EDV- Bedarf						-11.000	
I-10-3-003 Rathaus Gebäude 1						-23.000	
I-10-3-004 Rathaus Gebäude 2						-41.000	
I-17-K-001 Sanierung Palazzo (KIP)		-200.000	-800.000			-1.000.000	

Erläuterungen:

Notwendige Ertüchtigung des "Palazzo", energetische Sanierung des Daches, Verkehrssicherung Verbindungsbrücke
anschließend weitere Maßnahmen nach KIP: Gehwegabsenkungen und Neubau Kindertagesstätte

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Kinder und Jugend	
Rechtsgrundlage	Vereinbarung mit dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	
Produktbeschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistungen	-Zuschuss für Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze	
Produktziel	Betreuung für Schulkinder	
Zielgruppe	Schulkinder an der IGS Mainspitze	
Personalaufwand	0 Arbeitnehmer	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)			34.602
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	11.900	11.900	11.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.900	11.900	46.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.900	11.900	46.432
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	11.900	11.900	46.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	11.900	11.900	46.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	46.432

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Netzwerk Schulgemeinde 11.900 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-43.900	-43.900
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-43.900	-43.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-43.900	-43.900

Investitionen Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-010 Schulkinderbetr.: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-25.400	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	252.01	Museen, Archive, Sammlungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales und Kultur	
Rechtsgrundlage	HArchivG, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Bischofsheim beim Betrieb des Museums, Publikationstätigkeit zur örtlichen Geschichte, Übernahme und Bewahrung von Archivgut	
Leistungen	-Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen -Erschließung, Bewahrung und Pflege des Gemeindearchivs -Sicherung und Pflege der kommunalen Geschichte	
Produktziel	Überlieferung der Ortsgeschichte, Sicherung von Archivgut	
Zielgruppe	Einwohner, Heimat- und Geschichtsverein, Gemeindeverwaltung	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Ausstellungen Anzahl der Museums- und Archivbesucher Anzahl der Nachfragen nach Archivgut Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-500	-1.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-500	-2.006
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.730	3.667	7.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.105	19.041	46.499
14	66	Abschreibungen	9.729	10.259	10.259
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	4.500	4.500	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.064	37.467	65.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.764	36.967	63.921
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	35.764	36.967	63.921
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 u.27)	35.764	36.967	63.921
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.523	40.546	35.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.523	40.546	35.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.287	77.513	99.525

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Erbbauszinsen für das Heimatmuseum 5.500 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen	-3.000		-3.000		-39.000	-36.000
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-1.000		-3.000		-20.750	-17.750
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-4.000		-6.000		-59.750	-53.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000		-6.000		-59.750	-53.750

Investitionen Produkt 252.01 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-012 Museen,/Archive: Bewegliche Gegenst.		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-12.500	
I-10-3-013 Museen, Archive: Zuschüsse		-3.000	-3.000	-1.000	-1.000 -1.000	-34.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 272.01 Bücherei		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	272.01	Bücherei
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales 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	2,15 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der Entleihungen Umsatz Erneuerungsquote Anzahl der jährlichen Nutzer Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden Entleihungen der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden Zuschussbedarf je Entleiher	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.400	-7.000	-4.663
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-300	-300
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.		-1.265	-1.380
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-975
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.100	-8.965	-7.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	120.934	119.472	124.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.307	42.136	36.466
14	66	Abschreibungen	898	793	1.205
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.499	162.761	162.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.399	153.796	155.566
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-3.039
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.000	-3.000	-3.039
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	145.399	150.796	152.527
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	145.399	150.796	152.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.668	16.300	49.933
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.668	16.300	49.933
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.067	167.096	202.459

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bücherei

Erläuterungen zu Sachkonto 6810100

Anschaffung von Medien 20.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Ab.g.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-2.000		-2.000	-1.658	-30.500	-29.500
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-2.000		-2.000	-1.658	-30.500	-29.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-1.658	-30.500	-29.500

Investitionen Produkt 272.01 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-686						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-3-014 Bücherei: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-972	-2.000	-2.000	-1.000		-15.500	
Erläuterungen: Neu-/Ersatzbeschaffungen Produkt Bücherei							
I-10-3-015 Bücherei: EDV-Bedarf						-6.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 281.01 Kulturarbeit		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	281.01	Kulturarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales und Kultur	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Marktsatzung	
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen und Aktionen sowie der Bischofsheimer Kerb und anderen Straßenveranstaltungen, Förderung der kulturtreibenden Vereine	
Leistungen	-Veranstaltungstätigkeit -organisatorische und finanzielle Förderung der kulturellen Aktivitäten der Bischofsheimer Vereine, Organisationen und Gruppen -Beratung und Unterstützung von Kulturvereinen -Bereitstellung von Veranstaltungsequipment -Aktualisierung des Internet-Veranstaltungskalenders	
Produktziel	Attraktives, vielseitiges und kreatives Kulturangebot in Bischofsheim, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur und eines örtlichen Kulturprofils	
Zielgruppe	Veranstaltungsbesucher, Kulturvereine und deren Mitglieder	
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,50 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der gemeindeeigenen und kooperativen Kulturveranstaltungen Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen Anteil finanzieller Beteiligung der Kooperationspartner Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-835
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-6.866
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.000	-2.460
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-99	-99	-99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-513	-513	-295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.112	-18.112	-20.830
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	34.809	30.019	41.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	2.470	2.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.650	39.275	35.912
14	66	Abschreibungen	1.155	1.124	1.336
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	6.200	6.200	5.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.071	79.088	87.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.959	60.976	66.313
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	67.959	60.976	66.313
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	67.959	60.976	66.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.860	11.338	37.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.860	11.338	37.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.819	72.314	103.379

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6131030

Bühnenprogramm Weindorf 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mieten, z.B. Bühne und Technik Weindorf, Sanitär Kerb 12.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen					-33.500	-33.500
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-16.300	-16.300
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen					-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-64.300	-64.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-64.300	-64.300

Investitionen Produkt 281.01 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-016 Kulturarbeit: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-10.000	
I-10-3-019 Kulturarbeit: Zuschüsse f. Investitionen						-15.500	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	315.01	Förderung der Seniorenarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales und Kultur	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Dienstleistung für ältere Menschen, Seniorenprogramm,	
Leistungen	-Beratung und Unterstützung der selbständigen Lebensführung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit -Erstellung von Hilfeplänen -Information über und Vermittlung von Dienstleistungen (ambulante Pflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern) -Beratung und Unterstützung bei Wohnraumanpassungen -Unterstützung bei Antragstellung von verschiedenen sozialen Leistungen -Organisation von sozialen und kulturellen Angeboten im Rahmen der offenen Seniorenarbeit wie Seniorennachmittage, Ausflugsfahrten, Erholungsmaßnahmen, Vorträge, Fahrdienste, Schwimmen -Zuarbeitung bei gesetzlichen Betreuungsverfahren -Beratung und Erstellung von Vorsorgeregelungen -Koordination der Seniorenbetreuung auf Gemeinde- und Kreisebene -Altenhilfebeirat	
Produktziel	Erhalt der Selbständigkeit und Eigenverantwortung, um vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder stationäre Unterbringung zu vermeiden oder zu verzögern. Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung älterer Bürger von Bischofsheim	
Zielgruppe	Einwohner im Rentenalter, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige	
Personalaufwand	0,75 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl Beratungsgespräche Anzahl der Hausbesuche Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr Teilnehmerzahl Aufwand je Senior ab 65 J.	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-8.000	-9.134
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-650	-3.025
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-4.571	-4.571	-4.571
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.221	-13.221	-16.752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	53.464	51.218	65.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	28.050	20.501
14	66	Abschreibungen	4.602	4.667	4.717
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	750	750	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.566	84.685	91.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.345	71.464	74.371
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	68.345	71.464	74.371
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	68.345	71.464	74.371
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.004	7.435	4.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.004	7.435	4.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.349	78.899	78.685

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Zweijährig alternierend findet die Seniorenfreizeit statt.

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-8.500	-8.500

Investitionen Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-023 Seniorenarbeit: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-5.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	331.01	Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales und Kultur	
Rechtsgrundlage	SGB, politische Beschlüsse, Vereinsförderrichtlinien, BVG	
Produktbeschreibung	Förderung der sozialen Arbeit von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen und Einrichtungen (DRK, VdK, AWO, Pro Familia, Kinderschutzbund, Frauenzentrum Rüsselsheim)	
Leistungen	-Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse von sozialen Vereinen, Organisationen und Einrichtungen	
Produktziel	Unterstützung der sozialen Arbeit von Vereinen und Organisationen im Rahmen der vorrangigen Berücksichtigung freier Träger bei der Wohlfahrtspflege (Subsidiaritätsprinzip)	
Zielgruppe	Soziale Vereine	
Personalaufwand	0,10 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-1.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.009	3.667	3.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070	8.994	8.519
14	66	Abschreibungen	3.867	3.867	3.867
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	15.300	15.100	13.325
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309	1.309	1.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.555	32.937	30.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.355	31.737	29.404
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	35.355	31.737	29.404
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	35.355	31.737	29.404
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.195	31.000	30.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.195	31.000	30.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.550	62.737	60.316

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen	-5.000				-12.500	-12.500
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen					-4.500	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-5.000				-92.000	-92.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000				-92.000	-92.000

Investitionen Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-18-3-003 Wohlfahrtspflege: Zuschüsse			-5.000			-5.000	
Erläuterungen: Wohlfahrtspflege Zuschüsse z.B. für Rettungsfahrzeug DRK							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	351.01	Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales und Kultur	
Rechtsgrundlage	SGB, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SGB IX, SGB X, SGB XII Landesaufnahmegesetz	
Produktbeschreibung	Mitwirkung bei Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen	
Leistungen	-Hilfestellung bei Anträgen: GEZ, Wohngeld, Schwerbehinderung, etc.	
Produktziel	Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten	
Zielgruppe	Betroffene, Aussiedler, Flüchtlinge	
Personalaufwand	0,40 Beamte 1,60 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Vorsprachen pro Jahr Hausbesuche pro Jahr Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.400	-25.000	-23.235
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000		-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.079	-8.092	-2.953
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.479	-33.092	-29.188
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	126.011	124.244	40.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.617	17.245	14.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	44.025	39.346
14	66	Abschreibungen	3.886	3.413	3.900
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	210.000		563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.114	188.927	98.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.635	155.835	69.481
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	151.635	155.835	69.481
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	151.635	155.835	69.431
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.094	7.800	20.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.094	7.800	20.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.729	163.635	89.951

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 u.a.

Mieteinnahmen Wohnraum für Geflüchtete 30.000 €, Nebenkosten 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 Zuw. Land

Erstattung Sozialarbeit f. Geflüchtete (Ertrag) 220.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für "Programm Sport und Geflüchtete" 6.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung von Wohnraum für obdachlose Geflüchtete 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127300

Erstattung Kosten Sozialarbeit f. Geflüchtete (Aufwand) 210.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. a. Inv. zuweis. u. -zuschüss. sowie a. Inv. beiträgen						
21	+ Einz. a. Abg. v. Verm. gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. imm. AV				50		
22	+ Einz. aus Abg. v. Verm. gegenständen d. Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew. Inv. zuweis. u. -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlagev.	-5.000		-5.000	-8.167	-20.900	-20.900
27	- Ausz. für Inv. i. d. Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe	-5.000		-5.000	-8.167	-20.900	-20.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-8.117	-20.900	-20.900

Investitionen Produkt 351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-027 Soz. Angelegenh.: Bewegl. Gegenst.	-8.167	-5.000	-5.000			-15.000	
I-10-3-028 Soziale Angelegenh.: EDV-Bedarf						-2.400	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 362.01 Jugendarbeit		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	362.01	Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Kinder und Jugend	
Rechtsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Freizeit- und bildungspädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Betrieb eines Jugendhauses, eines Spielmobils und einer Außenstelle im Stadtteil (Spielplatzprojekt), Raumangebot , Beratungs- und Informationsangebote für Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen	
Leistungen	- Tögl. päd. begleitete Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche - Vier- bis vierzehntägige Ferienprogramme in den Oster-, Sommer- und Herbstferien - Tagesausflüge, insbesondere für sozial benachteiligte Kinder - Themenorientierte Workshops für Kinder und Jugendliche (z.B. Graffiti, Babysittingkurs) - Zielgruppenorientiertes Freizeit- und Bildungsangebot für Mädchen - Eltern-Informations-Abende zu Erziehungsfragen (Elternforum Mainspitze) - Kinder- und jugendgerechte Angebote im Rahmen von Veranstaltungen im Gemeinwesen (z .B. Stadtteilstfest, Weihnachtsmarkt) - Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in Konflikt- oder Krisensituationen - Vernetzung und/oder Kooperation mit Grundschule, Gesamtschule, KiTas, Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüro Ginsheim-Gustavsburg - Interne und externe Fortbildung der Päd. Mitarbeiter/innen (z.B. Erste Hilfe, Aufsichtspflicht) - Raumangebot für die Nutzung durch Dritte (Feste, Veranstaltungen, Caritas Flüchtlingshilfe, Senioren, Musikprobe, Chorprobe, Tanzen, Fitness, etc.) - Verleih von Equipment an Dritte (Spielmaterial, technisches Equipment, Großspielgeräte)	
Produktziel	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Abbau von sozialer Benachteiligung, (Nebenziel: Auslastung des Jugendhauses und Erzielung von Einnahmen)	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, bei besonderen Angeboten auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr) sowie deren Familien und Multiplikatoren	
Personalaufwand	0,55 Arbeitnehmer 1,28 Arbeitnehmer (TV Sozial- und Erziehungsdienst) Pädagogische Hilfskräfte: 1,68 Arbeitnehmer (ohne Ferienspielförder/innen)	
Kennzahlen	Aufwand je Teilnehmer	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.490
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-525
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-216	-199	-235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.290	-10.315	-59.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.506	-14.514	-63.430
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	214.902	215.814	156.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.851	69.868	46.161
14	66	Abschreibungen	12.296	10.693	12.445
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.049	296.375	215.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.543	281.861	151.997
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	290.543	281.861	151.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	290.543	281.861	151.997
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.777	60.167	51.677
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.777	60.167	51.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.320	342.028	203.674

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362.01 Jugendarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Erneuerung Netzwerkverkabelung 5.000 € Jugendhaus

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-9.540		-4.200	-4.549	-80.440	-78.940
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-9.540		-4.200	-4.549	-80.440	-78.940
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.540		-4.200	-4.549	-80.440	-78.940

Investitionen Produkt 362.01 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-284						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-3-029 Jugendpflege: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-4.080	-3.000	-4.540	-500	-500	-48.840	
I-10-3-030 Jugendpflege: EDV- Bedarf	-185	-1.200	-5.000			-11.200	
Erläuterungen: EDV-Bedarf des Produkts, z.B. Austausch Workstations (über 10 Jahre alt)							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	365.01	Betreuungseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Kinder und Jugend	
Rechtsgrundlage	KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, KiföG Vertrag "Schulkinderhaus" mit dem Kreis Groß-Gerau von 2006	
Produktbeschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 1-6 Jahren und für schulpflichtige Kinder im Alter von 6-10 Jahren vor und nach der täglichen Schulzeit (Schulkinderbetreuung) sowie Förderung der Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren in Elternvereinen (Krabbelgruppe Eulenspiegel e.V., Krabbelstube Mainspitze e.V.) und Tagespflegepersonen	
Leistungen	-Pädagogische Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern -Integrationsfördernde Maßnahmen -Versorgung mit warmer Mittagsmahlzeit, Versorgung mit Imbiss -Förderung von Elterninitiativen -Hausaufgabenbetreuung	
Produktziel	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verlässliche Betreuung für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeit (ohne Ferienzeiten)	
Zielgruppe	Bischofsheimer Kinder und deren Erziehungsberechtigte	
Personalaufwand	0,25 Beamte 6,95 Arbeitnehmer 72,52 Arbeitnehmer (TV Sozial- und Erziehungsdienst, davon 1,00 Freistellungsphase ATZ)	
Kennzahlen	Platzangebot in den jeweiligen Altersgruppen Auslastung der Einrichtungen Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten Kostendeckungsgrad	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059.500	-1.056.000	-736.840
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.700	-67.000	-80.222
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.077.395	-770.764	-1.102.000
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-37.759	-37.615	-39.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.557	-183.357	-164.188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.486.911	-2.114.736	-2.122.628
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.529.484	4.302.789	3.265.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.360	12.305	43.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.471	463.534	625.704
14	66	Abschreibungen	114.691	108.211	127.155
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	197.000	167.000	123.706
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	302
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.408.308	5.054.141	4.185.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.921.397	2.939.405	2.063.193
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	2.921.397	2.939.405	2.063.193
25	59	Außerordentliche Erträge			-161
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-159
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	2.921.397	2.939.405	2.063.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	361.285	416.208	483.490
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.285	416.208	483.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.282.682	3.355.613	2.546.524

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 u.a.

Kita Klinker: Zaunerneuerung 8.000 € Kita Parkweg seit 2017 6 Gruppen SchuKibetr. ab 2018: 160 Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000 u.a.

Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen freier Träger 150.000 €,

Kostenerstattungen nach §28 HJGG 25.000 €,

Kostenerstattung Nebenkosten Schulkinderhaus an Kreis 22.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	126.700			191.336		
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				160		
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	126.700			191.496		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen				-92.832		
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden					-748.500	-748.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-168.200			-622.976	-2.932.200	-2.932.200
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-56.650		-184.160	-47.563	-816.855	-696.855
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-224.850		-184.160	-763.370	-4.497.555	-4.377.555
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-98.150		-184.160	-571.874	-4.497.555	-4.377.555

Investitionen Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-472						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-3-031 Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-45.374	-68.160	-25.950	-40.000	-40.000 -40.000	-417.380	
Erläuterungen: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Kitas und Familienzentrum							
I-10-3-032 Kinderbetreuung: EDV- Bedarf		-4.500				-10.900	
I-10-3-033 Kinderbetreuung: Zusätzliche Räume etc.						-235.000	
I-10-3-034 Kinderbetreuung: Birkenweg		-13.500	-5.000			-107.000	
Erläuterungen: z.B.: Wackelbrücke 3.000 €, Picknickgarnituren 2.000 €							
I-10-3-035 Kinderbetreuung: Schulstraße		-2.000	-21.000			-36.000	
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Investitionen Produkt 365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
z.B. Wasserspielanlage 12.500 €, kleines Blockhaus 6.500 €, Fußballtore 2.000 €							
I-10-3-036 Kinderbetreuung: Parkweg		-86.000	-127.200			-296.175	
Erläuterungen: z.B. Einbau Kletterbaum 500 €, Erneuerung Außenanlage, 100 % Förderung aus dem Regionalfond							
I-10-3-037 Kinderbetreuung: Klinker		-10.000	-17.000			-214.500	
Erläuterungen: z.B. Stehwippe 2.500 €, Zwerghaus 5.000 €, Lokomotive 8.000 €, Weidehütten 1.500							
I-10-3-038 Kinderbetreuung: Gutenbergschule	-5.872		-28.700			-59.200	
Erläuterungen: z.B. neue Küche 20.000 €, U3 Spielturmchen 8.000 €, Einbau Reckstange 700 €							
I-13-3-002 Erweiterung der Kita Parkweg	-618.820					-630.000	
I-14-3-002 Zuschüsse Schulkinderhaus	-92.832					-93.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 421.01 Förderung des Sports		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	421.01	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Soziales 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	0,15 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Sportvereine Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen Zuschuss je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.100	-1.000	-1.191
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.			-5.026
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.000	-6.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.739	7.332	10.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.100	1.331
14	66	Abschreibungen	1.005	1.891	1.982
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	26.000	24.000	24.978
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.344	36.323	39.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.244	35.323	32.827
21	56, 57	Finanzerträge	-750	-900	-2.888
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750	-900	-2.888
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	38.494	34.423	29.939
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	38.494	34.423	29.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.470	5.200	5.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.470	5.200	5.148
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.964	39.623	35.088

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen				10.000		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens	3.000		7.000	67.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	3.000		7.000	77.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen	-5.000		-5.000		-168.500	-158.500
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen					-90.500	-90.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-5.000		-5.000		-259.000	-249.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		2.000	77.000	-259.000	-249.000

Investitionen Produkt 421.01 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-041 Sportförderung: Zuschüsse		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-128.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 424.01 Sportanlagen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	424.01	Sportanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
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 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-4.302	-4.302	-4.302
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.602	-4.602	-4.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.636	3.598	9.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633	41.776	51.114
14	66	Abschreibungen	16.407	16.855	16.925
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen			67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.726	62.329	77.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.124	57.727	73.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	61.124	57.727	73.006
25	59	Außerordentliche Erträge			-161.613
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	61.124	57.727	-88.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.189	197.427	153.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.189	197.427	153.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.313	255.154	64.858

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Betriebskosten, Unterhaltung und Instandsetzung der Sportanlagen wie z.B. Rasenregeneration 5.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				861.500		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				861.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-1.000		-1.000		-119.600	-116.600
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-1.000		-1.000		-184.600	-181.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	861.500	-184.600	-181.600

Investitionen Produkt 424.01 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-043 Sportanlagen: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-108.000	
I-13-3-001 Sportanlage Flur 8						-35.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	511.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Festlegung in Bauleitplänen, Beschlüsse der Gremien	
Produktbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Raumordnung, Bebauungspläne, Ortsentwicklung- und sanierung,einfache Stadterneuerung, Soziale Stadt, Ortspläne- und Karten, Baulandumlegung	
Leistungen	-Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung -Mitwirkung beim Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten -Raumordnerische Einzelmaßnahmen mit bauleitplanerischem und umweltspezifischem Bezug -Vorbereitung und Ausführung städtebaulicher Rahmenplanung (Bebauungspläne) -städtebauliche Projektentwicklung -Mitwirkung bei Ortssanierung, Ortsentwicklung -Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutzgutachten -Herstellung und Fortführung der Ortspläne und Karten -Mitwirkung bei der Umlegung Neubaugebiete	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim sowie Wirtschaftsförderung	
Zielgruppe	Einwohner sowie Investoren und Projektentwickler	
Personalaufwand	0,30 Beamte 1,60 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil der Gewerbefläche an der Gemeindefläche, Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-977
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-73.748	-77.349	-86.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-76	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.838	-77.425	-87.840
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	92.128	63.987	45.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.485	14.458	17.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975	12.200	16.894
14	66	Abschreibungen	110.103	111.437	133.535
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	26.000	26.000	25.714
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.691	228.082	239.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.853	150.657	151.705
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	181.853	150.657	151.705
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	181.853	150.657	151.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.665	28.618	68.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.665	28.618	68.785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.518	179.275	220.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172020

Erstattungen Regionalpark und Dachverband 26.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	1.550.000		300.000	93.014		
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	1.550.000		300.000	93.014		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.455.000		-420.000	-972.265	-18.187.000	-14.105.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.				-472	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-1.455.000		-420.000	-972.737	-18.193.000	-14.111.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	95.000		-120.000	-879.723	-18.193.000	-14.111.000

Investitionen Produkt 511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-472						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-3-046 Ortsplanung: EDV- Bedarf						-1.800	
I-10-3-047 Soziale Stadt: Projekte/Maßnahmen	-970.005	-420.000	-1.455.000	-2.393.300	-1.688.700	-11.160.000	
Erläuterungen: Stadtentwicklungsmaßnahme "Im Attich": zu verausgabende und bis 30.11.2018 abzurufende Mittel							
I-10-3-070 Entwicklungsm. Wingertspfad	-2.259					-1.950.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 521.01 Bauordnung u. Bauaufsicht		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	521.01	Bauordnung u. Bauaufsicht
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	BauGB, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauordnungsrechtliche Daten, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, Katasterangelegenheiten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems	
Leistungen	-Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen -Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben -Erfassung und Pflege der bauordnungsrechtlichen Daten -Bearbeitung von Förderanträgen für öffentliche Maßnahmen -Bearbeitung von Baugesuchen und Widerspruchsverfahren -Prüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben und Abbrüchen -Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung privater Bauherren	
Zielgruppe	Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden	
Personalaufwand	0,10 Beamte 0,25 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-22	-60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272	-272	-490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	15.633	23.546	24.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.734	4.044	4.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.367	27.690	29.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.095	27.418	28.702
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	19.095	27.418	28.702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	19.095	27.418	28.702
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.500	2.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.500	2.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.865	29.918	31.021

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	522.01	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, FBAG, HessAFWoG	
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Wohnungsvermittlung, Abwicklung der finanziellen Unterstützung zur Schaffung von sozialem Wohnraum, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	-Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen) -Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau - Liste von Wohnungssuchenden -Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen -Ermittlung, Erhebung, Verwendung der Fehlbelegungsabgabe	
Produktziel	Verbesserung der Wohnraumversorgung	
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen	
Personalaufwand	0,55 Beamte 0,30 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Vermittlungsquote	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.100	-27.100	-30.971
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-577
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-8.167	-8.167	-28.961
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.508	-15.507	-13.941
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.775	-50.774	-74.449
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	49.215	46.638	27.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.558	20.055	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.645	19.994	29.743
14	66	Abschreibungen	9.760	9.713	11.189
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613	613	612
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.791	97.013	69.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.016	46.239	-5.121
21	56, 57	Finanzerträge	-7.454	-7.850	-7.936
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.454	-7.850	-7.936
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	71.562	38.389	-13.057
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	71.562	38.389	-13.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.590	27.030	57.106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.590	27.030	57.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.152	65.419	43.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 u.a.

Laufende Betriebskosten, Unterhaltung und Instandhaltungen der gemeindeeigenen Wohnungen und Einfachstunterkünfte 40.000 €
z.B. Dachreparatur Ginsheimer Landstraße 15 A-K (5.000 €), Renovierung der Mietwohnungen u. Treppenhaus im Palazzo (30.000 €)

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens	59.200		61.500	536.729		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	59.200		61.500	536.729		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen					-12.000	-12.000
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-68.000		-938.000	-938.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.			-10.000	-303	-19.800	-19.800
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen	-800.000				-1.677.500	-1.677.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-800.000		-78.000	-303	-2.647.300	-2.647.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-740.800		-16.500	536.426	-2.647.300	-2.647.300

Investitionen Produkt 522.01 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-048 Wohnbauförd.: Bewegl. Gegenstände	-303					-4.000	
I-10-3-049 Wohnbauförd.: Arbeitgeberdarlehen						-75.000	
I-10-3-050 Wohnbauförd.: Darlehen/Zuschüsse						-217.000	
I-10-3-080 Obdachlosenwohnungen		-78.000				-698.000	
I-12-3-004 Darlehen Sozialer Wohnungsbau						-315.000	
I-13-3-002 Erweiterung der Kita Parkweg						-250.000	
I-18-3-002 Wohnbauförderung: Darlehen			-800.000			-800.000	

Erläuterungen:

Darlehensförderung von öffentlich gefördertem Wohnraum, z.B. Theodor-Heuss-Gelände

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 541.01 Straßen, Wege u. Plätze		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	541.01	Straßen, Wege u. Plätze
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen	
Leistungen	-Planung, Bau und Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken -Planung, Bau und Erneuerung der Verkehrsausstattung und Beschilderung -Ausschreibung und Vergabe von Neu- und Unterhaltungsmaßnahmen -Überwachung und Abnahme von Straßenbaumaßnahmen -Abnahme und Begehung von Baustrecken, Gewährleistungsabnahme -Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen -Ausstellung von Anliegerbescheinigungen -Entwurf von Erschließungsbeitragssatzungen	
Produktziel	Bereitstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur	
Zielgruppe	Straßenanlieger und -nutzer, Verkehrsteilnehmer	
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,40 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der Gemeindefläche Aufwand je qm Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.000	-12.610
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.370	-1.940	-2.144
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-115.709	-116.450	-125.379
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.508	-1.008	-5.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.587	-137.398	-145.696
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	24.122	68.551	19.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.490	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.400	836.080	1.261.296
14	66	Abschreibungen	151.019	152.408	152.407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	825.941	1.058.529	1.432.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	706.354	921.131	1.287.075
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	706.354	921.131	1.287.075
25	59	Außerordentliche Erträge			-40.901
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	706.354	921.131	1.246.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.981	323.972	312.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.981	323.972	312.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.335	1.245.103	1.558.322

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Straßen, Wege u. Plätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Laufende Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze wie z.B.
Niederschlagswassergebühr 113.000 €, Straßenbeleuchtung 190.000 €, Strom für Straßenbeleuchtung 115.000 €
Aufwand für Jahreskleinarbeiten 100.000 €, Verkehrssicherungsmaßnahmen 45.000 €, Rinnenreinigung 5.000 €,
Nachpflanzung von Bäumen 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsanwaltskosten Übernahme Straßenbeleuchtung 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

z.B. Sachverständigenkosten Übergang Bahngleise (10 T€)

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				51.872		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				51.872		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen					-31.000	-31.000
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-475.000				-475.000	-475.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000		-50.000		-1.742.500	-1.032.500
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.				-1.614	-3.100	-3.100
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-665.000		-50.000	-1.614	-2.251.600	-1.541.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-665.000		-50.000	50.258	-2.251.600	-1.541.600

Investitionen Produkt 541.01 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-053 Straßen/Wege/Plätze: Bewegl. Gegenst.	-1.614					-2.500	
I-10-3-055 Straßen/Wege/Plätze: Baumaßnahmen						-400.000	
I-11-3-001 Regionalparkmaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung Regionalparkprojekt (1/3 Eigenanteil)							
I-13-3-003 Sonstige Verkehrsbauten, Brücke, Stege						-145.000	
I-17-K-002 Sanierung Schindbergbrücke (KIP)			-140.000	-560.000		-140.000	
I-18-3-001 Straßen/Wege/Plätze: Straßenbeleuchtung			-475.000			-475.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 546.01 Parkplätze/Parkbauten		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	546.01	Parkplätze/Parkbauten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	HStrG, Stellplatz- und Ablösesatzung	
Produktbeschreibung	Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten (Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Ride)	
Leistungen	-Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten -Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen -Bearbeitung von Ablöseverträgen	
Produktziel	Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je qm Parkplatz, Parkplätze je Bürger, Auslastung (Kiss & Ride -Parkplatz)	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-85.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-26.978	-32.667	-32.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.978	-117.667	-32.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.636	3.598	2.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.000	5.153
14	66	Abschreibungen	10.821	908	7.517
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.457	15.506	14.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.521	-102.161	-17.786
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	-89.521	-102.161	-17.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-89.521	-102.161	-17.786
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.538	35.400	55.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.538	35.400	55.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.983	-66.761	38.132

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.244		
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				-5.244	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-5.244	-120.000	-120.000

Investitionen Produkt 546.01 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-14-3-001 Parkplätze/Parkbauten	-5.244					-120.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 547.01 ÖPNV		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	547.01	ÖPNV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Kooperation mit den Verkehrsträgern und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau, Sonderverkehre (z.B. nach Hochheim)	
Leistungen	-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs -Abstimmung mit Verkehrsträgern zum Bau und Unterhaltung von Haltestellen -Abstimmung von Sonderverkehren z.B. anlässlich Hochheimer Feste -Mitwirkung am regionalen Nahverkehrsplan -Mitwirkung am lokalen Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau	
Produktziel	Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs	
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner, Auslastung Sonderverkehr	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.335	-15.660	-14.395
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-86.073
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-20.359	-20.359	-20.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.560	-3.800	-9.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.254	-39.819	-129.886
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.206		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.000	101.742	71.820
14	66	Abschreibungen	34.450	42.883	42.883
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	165.000	165.000	171.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.656	309.625	285.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.402	269.806	155.936
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	333.402	269.806	155.936
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	333.402	269.806	155.936
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.791	101.251	86.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.791	101.251	86.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.193	371.057	242.639

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Betriebskosten, Unterhaltung und Instandsetzung wie z.B.

Ersatzteile für Aufzug Gleis 3/4 45.000 €, Fahrradschienen 4.000 €, Feuchtigkeitssperre am Bahnhofsgebäude, 2. BA 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

z.B. Wartung der beiden Aufzüge, Bereitschaftsvertrag Notruf sowie TÜV-Abnahmen 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Gleiszugänge, Steg, Aufzüge: z.B. Aufwand für Fremdreinigung 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354920

ÖPNV-Umlage 165.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.000	-8.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.					-8.100	-8.100
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe					-16.100	-16.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-16.100	-16.100

Investitionen Produkt 547.01 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-058 ÖPNV: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						-7.500	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 555.01 Landwirtschaft		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	555.01	Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Landesgesetzgebung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau	
Leistungen	-Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen -Flurbereinigung -Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau -Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln	
Produktziel	Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	
Zielgruppe	Landwirte, Jagdgenossenschaften	
Personalaufwand	0,05 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je qm unbebaute Fläche Aufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.698
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-6.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.636	3.598	2.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.500	22.705
14	66	Abschreibungen	36.630	36.630	36.630
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.324	529
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.006	44.052	62.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.006	38.052	55.377
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	37.006	38.052	55.377
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.573
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.573
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	37.006	38.052	36.804
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.670	235.000	221.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.670	235.000	221.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.676	273.052	258.679

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				27.331		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				27.331		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				27.331		

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)
Produkt	573.01	Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauen und Gebäudemanagement	
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vorschriften für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gebäude/Anlagen	
Produktbeschreibung	Unterhaltung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus, Ratsstube, Altes Trafohaus)	
Leistungen	-Belegungsplan und Vergabe von Räumen -Vertragswesen -Steuerung der Hausmeistertätigkeiten und Vertretungsregelungen -Steuerung der Reinigungskräfte, Kooperation und Beauftragung von Fremdfirmen -Kontakt und Kooperation mit dem Vereinsring -bauliche Unterhaltung der Begegnungsstätten	
Produktziel	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde	
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner, Nutzer	
Personalaufwand	1,95 Arbeitnehmer	
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner, Auslastung der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung, Aufwand für die jeweilige Gemeinschaftseinrichtung	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-16.050	-15.330
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPO a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-545	-545	-545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800	-7.300	-7.988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.395	-23.895	-23.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	109.765	108.273	103.868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.567	212.079	73.085
14	66	Abschreibungen	29.576	30.193	31.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	2.220	2.219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.128	352.765	210.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.733	328.870	186.555
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	274.733	328.870	186.555
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	274.733	328.870	186.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.566	179.432	161.452
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.566	179.432	161.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.299	508.302	347.958

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 u.a.

Laufende Betriebskosten, Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus, Ratsstube und Altes Trafohaus)

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV				50		
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-95.000	-95.000
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-1.000		-2.200	-938	-82.400	-82.400
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-1.000		-2.200	-938	-177.400	-177.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-2.200	-888	-177.400	-177.400

Investitionen Produkt 573.01 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-3-060 Bürgerhaus: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-938	-2.200	-1.000			-28.200	
I-10-3-062 Gaststätte: Ausstattungsbedarf						-13.000	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

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

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.833	-94.338	-127.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.450	-2.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.433	-3.488	-10.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.366	-99.276	-140.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	601.302	584.533	592.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.310	80.474	75.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.062	197.326	164.993
14	66	Abschreibungen	3.070	2.130	4.337
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	16.100	17.000	16.862
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	561	567
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	874.405	882.024	855.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	769.039	782.748	714.644
21	56, 57	Finanzerträge	-13.500	-11.000	-18.246
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.500	-11.000	-18.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	755.539	771.748	696.398
25	59	Außerordentliche Erträge			-267
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		30	50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		30	-216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	755.539	771.778	696.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.269	553.250	553.386
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.269	553.250	553.386
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.132.808	1.325.028	1.249.568

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

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

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. a. Inv. zuweis. u. -zuschüss. sowie a. Inv. beiträgen	1.200					
21	+ Einz. a. Abg. v. Verm. gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. imm. AV	1.250.000		800.000			
22	+ Einz. aus Abg. v. Verm. gegenständen d. Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe	1.251.200		800.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew. Inv. zuweis. u. -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-500.000		-500.000		-10.072.000	-8.572.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlagev.	-2.400		-2.500	-3.225	-84.350	-83.850
27	- Ausz. für Inv. i. d. Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.						
	Summe	-502.400		-502.500	-3.225	-10.156.350	-8.655.850
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748.800		297.500	-3.225	-10.156.350	-8.655.850

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	5	Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	111.21	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Erlasse, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Umlagebescheide, kommunale Steuersatzungen, BGB, BauGB, AO, Hess. VwVG, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, InsO, ZPO, HGB, GoB	
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, Durchführung der vereinfachten Baulandumlegung, Zahlungsverkehr, Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung, Vollstreckungswesen.	
Leistungen	-Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und der Finanzplanung, -Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplans -Aufstellung der Jahresrechnung -Inventur -Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle -Steuerung und Verwaltung der kommunalen Verbindlichkeiten -Erfassung und Dokumentation des kommunalen Vermögens (Anlagenbuchhaltung) -Kosten und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Bereitstellung von Informationen im Rahmen des Finanzcontrollings, Verwaltung der Beteiligungen -Begleitung der Rechnungsprüfungsverfahren, Erfüllung der Anforderungen der Finanzstatistik -Erstellung von Dienstanweisungen zur örtlich notwendigen Regelung und Ergänzung der haushaltsrechtlichen Vorschriften (z.B. Anordnungswesen, Gemeindekasse, Stundung Niederschlagung und Erlass, Inventur- und Aktivierungsrichtlinie) -Berechnung und Verwaltung der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparatesteuer) und der Steueranteile z.B. Einkommensteueranteil, Familienleistungsausgleich -Berechnung und Verwaltung der Zinsfestsetzungen nach der AO -Berechnung der Zinserträge sowie der Zinsausgaben, der kalkulatorischen Kosten und Erlöse etc. -Berechnung und Verwaltung der allg. Zuweisungen und allg. Umlagen etc. -Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundbesitz -Ausstellung von Negativattesten bei Vorkaufsrechten -Bewirtschaftung von gemeindeeigenen unbebauten Liegenschaften -Führung der Kassengeschäfte auf eigene und fremde Rechnung	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Budget	5	Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	111.21	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Buchführung und Belegsammlung für sämtliche Kassenvorgänge
- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel
- Ermittlung und Beschaffung der Kassenkredite
- Kreditoren- und Debitorenverwaltung
- Mahnwesen und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Festlegung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass
- Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
- Erstellung von Kassenstatistiken
- Erfüllung der statistischen Anforderungen und Bericht an die jeweiligen Berechtigten
- Verwahrgelessführung (Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, etc.) soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen

Produktziel Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls, Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Bereitstellung von Grundstücken für zukünftige Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung, Kostendeckende Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Liquidität, ordnungsgemäße Buchführung.

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Personalaufwand 2,91 Beamte
6,35 Arbeitnehmer

Kennzahlen Anzahl der Mahnungen
Anzahl Vollstreckungen
Anzahl Zwangssicherungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren
Anteil Kasseneinnahmereste am Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.722
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-1.450	-2.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.421	-3.476	-10.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.521	-44.926	-53.379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	594.772	578.433	586.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.248	78.260	73.107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700	170.000	127.178
14	66	Abschreibungen	3.070	2.130	4.337
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.790	828.823	790.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	777.269	783.897	737.251
21	56, 57	Finanzerträge	-13.500	-11.000	-18.246
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.500	-11.000	-18.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	763.769	772.897	719.005
25	59	Außerordentliche Erträge			-266
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		30	50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		30	-216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	763.769	772.927	718.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.319	41.850	42.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.319	41.850	42.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800.088	814.777	760.789

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Einnahmen aus der Überlassung von Erbbaurechtsverträgen 40.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Wartungskosten IUK, Pflege- und Verarbeitungskosten ekom21 für N7 , Kosten WAN-Verbindung, Miete Serversoftware 45.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 u.a.

Aufwand f. Sachverständigen, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten u.ä. 21.000 €, Aufwand Prüfungen, Revision, RPA 30.000 €, Aufwand f. Steuerber. und Wirtschaftspr. 15.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	1.200					
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV	1.250.000		800.000			
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	1.251.200		800.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	-500.000		-500.000		-10.072.000	-8.572.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.	-2.400		-2.500	-3.225	-84.350	-83.850
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe	-502.400		-502.500	-3.225	-10.156.350	-8.655.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	748.800		297.500	-3.225	-10.156.350	-8.655.850

Investitionen Produkt 111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	VE
I-10-1-002 Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-2.739						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€							
I-10-5-001 FSG: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-486		-2.400	-500		-18.500	
I-10-5-002 FSG: EDV-Bedarf		-2.500				-33.200	
I-10-5-003 Grundvermögen: Grunderwerb		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-8.088.000	
Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken (auch "Zwischenerwerb" bspw. für die Baugebietsentwicklung)							

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 555.11 Gemeindewald		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	5	Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	555.11	Gemeindewald
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten	
Leistungen	-Bewirtschaftung des Waldes und der Ökopunkte -Holzverkauf -Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten -Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u.a.	
Produktziel	Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen	
Zielgruppe	Erholungssuchende, Jäger, Waldbewirtschafter	
Personalaufwand	0,05 Beamte	
Kennzahlen	Verhältnis Wald zur Gemeindefläche Aufwand und Ertrag je Hektar Wald	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 555.11 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.833	-54.338	-86.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12	-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.845	-54.350	-86.992
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.530	6.100	6.508
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.062	2.214	2.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.362	27.326	37.815
15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes.Finanzaufwendungen	16.100	17.000	16.862
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	561	560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.615	53.201	64.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.230	-1.149	-22.608
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	-8.230	-1.149	-22.608
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-8.230	-1.149	-22.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.950	511.400	511.386
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	340.950	511.400	511.386
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.720	510.251	488.779

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.11 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Ertr.a.ges.Umlagen	-14.139.380	-13.209.350	-13.039.980
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.900	-533.880	-477.629
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.556.948	-4.440.747	-3.637.511
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-75.647	-77.500	-90.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500.000	-500.000	-580.662
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.805.875	-18.761.477	-17.825.982
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-572.000	-904.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000	-458.800	779
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	39.521
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	9.556.440	8.989.330	8.536.370
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.915.450	7.646.340	8.577.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.890.425	-11.115.137	-9.248.582
21	56, 57	Finanzerträge	-100.700	-100.700	-70.612
22	77	Finanzaufwendungen	249.823	449.033	333.224
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	149.123	348.333	262.612
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	-10.741.302	-10.766.804	-8.985.970
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.765
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30		24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30		-2.741
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-10.741.272	-10.766.804	-8.988.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.430	-2.132.330	-2.228.105
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.430	-2.132.330	-2.226.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.191.702	-12.899.134	-11.215.587

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	1.546		27.756	26.209		
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.	1.493.283		814.604	3.080.850		
	Summe	1.494.829		842.360	3.107.059		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen				-13.898	-1.572.941	-1.572.941
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.	-844.181		-412.911	-3.546.107	-20.137.373	-16.457.430
	Summe	-844.181		-412.911	-3.560.005	-21.710.314	-18.030.371
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.648		429.449	-452.945	-21.710.314	-18.030.371

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, GFREG, Erlasse, Steuergesetze, KAG, Haushaltspläne, Umlagenbescheide, kommunale Steuersatzungen	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich	
Leistungen	-Dokumentation der Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) und der Steueranteile (z.B. Einkommensteueranteil, Familienleistungsanteil) -Dokumentation der Zinsfestsetzungen nach der AO -Dokumentation der allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen) sowie der allg. Umlagen (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Verbandsumlagen) -Erstellung und Führung von Satzungen im Rahmen des Produkts -Bereitstellung statistischer Informationen	
Produktziel	Realistische und zeitnahe Einnahmehbeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde	
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet	
Kennzahlen	Steuereinnahmen je Einwohner Umlagelast je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Ertr.a.ges.Umlagen	-14.139.380	-13.209.350	-13.039.980
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533.900	-533.880	-477.629
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.556.105	-4.441.910	-3.637.511
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-74.100	-77.500	-90.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-53.757
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.303.485	-18.262.640	-17.299.077
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	32.433
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	9.556.440	8.989.330	8.536.370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.576.440	9.009.330	8.568.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.727.045	-9.253.310	-8.730.273
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	-100.000	-64.039
22	77	Finanzaufwendungen	62.590	63.600	41.274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.410	-36.400	-22.765
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	-9.764.455	-9.289.710	-8.753.038
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30		24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30		-2.095
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-9.764.425	-9.289.710	-8.755.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.764.425	-9.289.710	-8.755.133

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Schlüsselzuweisung 4.556.105 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 533.900 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.808.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 488.380 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Grundsteuer A: 14.000 € (400 Punkte)

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Grundsteuer B: 2.110.000 € (Hebesatz 550)

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbesteuer 3.200.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Spielapparatesteuer 470.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Hundesteuer 49.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 5.901.900 €, Rückstellung Kreisumlage - 96.900 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlage 3.254.500 €, Rückstellung Schulumlage - 107.060 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354910

Planungsverbandumlage 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteuerumlage 544.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Zinsdienstumlage 22.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 40.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse, BGB, Steuergesetze, Haushaltspläne Beschlüsse der Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Zinserträge - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen, Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse	
Leistungen	-Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der Zinsausgaben -Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse	
Produktziel	Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde	
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet	
Kennzahlen	Pro-Kopf-Verschuldung Zinserträge je Einwohner Zinsaufwand je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Ertr.a. Zuweis.u.Zuschüss.f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-843	1.163	
08	546	Erträge aus der Auflösung v.SOPo a.Inv.zuwe.,zusch.u.-beitr.	-1.547		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500.000	-500.000	-526.905
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-502.390	-498.837	-526.905
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	779
14	66	Abschreibungen			7.087
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.010	1.210	8.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-501.380	-497.627	-518.309
21	56, 57	Finanzerträge	-700	-700	-6.573
22	77	Finanzaufwendungen	187.233	385.433	291.950
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	186.533	384.733	285.377
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzergr.Nr.20 u. Nr.23)	-314.847	-112.894	-232.932
25	59	Außerordentliche Erträge			-646
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-646
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-314.847	-112.894	-233.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.430	-2.132.330	-2.228.105
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.430	-2.132.330	-2.226.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.765.277	-2.245.224	-2.460.454

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgaben 500.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand Investitionskredite 154.143 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7710001

Zinsen für Kassenkredite 55.000 €

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen	1.546		27.756	26.209		
21	+ Einz. a.Abq.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abq.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.	1.493.283		814.604	3.080.850		
	Summe	1.494.829		842.360	3.107.059		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen				-13.898	-1.572.941	-1.572.941
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.	-844.181		-412.911	-3.546.107	-20.137.373	-16.457.430
	Summe	-844.181		-412.911	-3.560.005	-21.710.314	-18.030.371
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.648		429.449	-452.945	-21.710.314	-18.030.371

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Produktbeschreibung Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre		
Gemeinde Bischofsheim		
Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	613.01	Abwicklung der Vorjahre
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Erlasse	
Produktbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre	
Leistungen	-Berechnung, Veranschlagung, Dokumentation und Verwaltung von Rechnungsbeträgen aus Vorperioden, z.B. Soll-Fehlbeträge	
Produktziel	Sicherung der Abwicklung und Deckung von "rechnungsperiodenübergreifenden" Beträgen	
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde	
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet	
Kennzahlen	Soll-Fehlbetrag je Einwohner	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-572.000	-904.200	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-460.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-662.000	-1.364.200	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.000	-1.364.200	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verw.ergebnis u. Finanzerg.Nr.20 u. Nr.23)	-662.000	-1.364.200	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nrn.24 u.27)	-662.000	-1.364.200	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-662.000	-1.364.200	

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz.a.Inv.zuweis.u.-zuschüss.sowie a.Inv.beiträgen						
21	+ Einz. a.Abg.v.Verm.gegenständen d. Sachanlageverm.u.d.imm.AV						
22	+ Einz. aus Abg.v.Verm.gegenständen d.Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufn.v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gew.Inv.zuweis.u.-zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Inv.i.d.sonst. Sachanlageverm.u.immat. Anlagev.						
27	- Ausz. für Inv.i.d.Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz.f.d. Tilgung v. Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Inv.						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017-2021 (in 1.000 €)

Gemeinde Bischofsheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.126	-294.906	-293.806	-293.526	-293.926
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.849.458	-3.092.041	-3.140.942	-3.139.126	-3.137.096
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-98.990	-132.120	-132.120	-129.070	-132.070
52	Bestandsveränd.& aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.263.400	-7.808.000	-8.237.000	-8.731.900	-9.255.800
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-395.450	-488.380	-476.170	-488.070	-500.000
5551	Grundsteuer A	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5552	Grundsteuer B	-2.057.500	-2.110.000	-2.120.000	-2.130.000	-2.140.000
5553	Gewerbsteuer	-3.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-479.000	-519.000	-543.500	-543.500	-543.500
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst.Ertr.a.Steuern, s.steuerä hn l.Ertr., s.Uml.					
547	Erträge aus Transferleistungen	-533.880	-533.900	-547.200	-566.400	-577.700
540-543	Ertr. a. Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.226.961	-5.884.793	-5.862.605	-5.863.749	-5.653.451
546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderposten	-605.261	-576.575	-545.236	-468.247	-445.650
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-919.408	-987.039	-1.013.339	-1.019.739	-1.025.739
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.706.434	-25.640.754	-26.125.918	-26.587.327	-26.918.932
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.863.456	8.555.398	8.721.608	8.893.482	9.070.875
644-646	Versorgungsaufwendungen	529.396	497.555	464.735	476.047	452.818
60,61,..	Aufwend. f. Sach- und Dienstleist. (60,61,67-69)	4.269.915	4.591.467	4.524.112	4.326.912	4.397.117
66	Abschreibungen	787.485	820.329	760.177	663.110	608.377
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	297.250	537.450	537.450	537.450	327.450
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.154.330	9.721.440	10.275.901	10.974.403	11.368.669
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618	15.984	15.984	15.984	15.984
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.917.450	24.739.623	25.299.967	25.887.388	26.241.290
20	Verwaltungsergebnis	-788.984	-901.131	-825.951	-699.939	-677.642
56,57	Finanzerträge	-123.450	-125.404	-125.100	-124.795	-124.499
77	Zinsen und ä hn l. Aufwendungen	449.033	249.823	272.833	298.873	280.683
23	Finanzergebnis	325.583	124.419	147.733	174.078	156.184
24	Ordentliches Ergebnis	-463.401	-776.712	-678.218	-525.861	-521.458
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	30	30	30
27	Außerordentliches Ergebnis	30	30	30	30	30
28	Jahresergebnis	-463.371	-776.682	-678.188	-525.831	-521.428

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017-2021 (in 1.000 €)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.126	294.906	293.806	293.526	293.926
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849.458	3.092.041	3.140.942	3.139.126	3.137.096
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.990	132.120	132.120	129.070	132.070
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.209.350	14.139.380	14.590.670	15.107.470	15.653.300
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	533.880	533.900	547.200	566.400	577.700
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.226.961	5.884.793	5.862.605	5.863.749	5.653.451
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.450	125.404	125.100	124.795	124.499
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	744.408	779.339	799.739	799.239	799.239
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.049.623	24.981.883	25.492.182	26.023.375	26.371.281
10	Personalauszahlungen	-7.311.669	-7.946.578	-8.100.704	-8.260.023	-8.424.995
11	Versorgungsauszahlungen	-764.895	-798.823	-814.101	-829.755	-845.262
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.269.915	-4.591.467	-4.524.112	-4.326.912	-4.397.117
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-297.250	-537.450	-537.450	-537.450	-327.450
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.177.000	-9.925.400	-10.337.500	-11.007.200	-11.365.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-449.033	-249.823	-272.833	-298.873	-280.683
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.648	-16.014	-16.014	-16.014	-16.014
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.285.410	-24.065.555	-24.602.714	-25.276.227	-25.656.921
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	764.213	916.328	889.468	747.148	714.360
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	595.256	2.309.907	1.846.280	1.306.762	7.762
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	800.000	1.250.000	200.000	200.000	200.000
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	68.500	62.200	62.200	62.400	62.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.463.756	3.622.107	2.108.480	1.569.162	270.262
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.000	-995.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.000	-2.623.200	-3.013.300	-1.748.700	-60.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-860.360	-408.890	-374.300	-145.500	-140.000
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-800.000			

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017-2021 (in 1.000 €)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.278.360	-4.827.090	-3.887.600	-2.394.200	-700.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-814.604	-1.204.983	-1.779.120	-825.038	-429.738
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-50.391	-288.655	-889.652	-77.890	284.622
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	814.604	1.493.283	1.779.120	1.309.438	1.907.838
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-412.911	-844.181	-591.881	-1.041.981	-2.046.081
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	401.693	649.102	1.187.239	267.457	-138.243
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	351.302	360.447	297.587	189.567	146.379
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.037.362	2.388.664	2.749.111	3.046.698	3.236.265
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	351.302	360.447	297.587	189.567	146.379
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.388.664	2.749.111	3.046.698	3.236.265	3.382.644
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

4

Stellenplan

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung

- Auszüge -

„Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten 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 2018

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, gesonderte Hinweise in den folgenden Erläuterungen sind nur aufgenommen, wenn Vermerke wirksam oder verändert wurden.

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

zu Teil A -Beamte-

Budget 1 (Zentrale Dienste), Budget 3 (Bauen, Soziales und Kultur) und Budget 5 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement)

- Aus dem Budget 1 werden 0,20 und aus dem Budget 3 0,34 Stellenanteile A 11 dem Budget 5 zugeordnet.
Der an der A 11 – Stelle im Budget 5 befindliche Stellenplanvermerk wird entsprechend geändert.

Budget 2 (Ordnung und Umwelt) und Budget 5 (Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement)

- Eine im Budget 2 befindliche Stelle A 13 wird dem Budget 5 und eine dort befindliche Stelle A 14 dem Budget 2 zugeordnet.
Der an der Stelle A 13 befindliche Stellenplanvermerk entfällt.

zu Teil B

–Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes–

Allgemeiner Hinweis:

Wie bereits im Stellenplan 2017 erläutert, ist zum 1.1.2017 eine neue Entgeltordnung zum TVöD in Kraft getreten, die u.a. neue Entgeltgruppen und tarifbedingte neue Eingruppierungen nach Überleitungen und/oder Höhergruppierungen zur Folge hatte. Betroffen waren hiervon 27 Bedienstete; auf die Einzelerläuterungen der so bedingten Änderungen, die teilweise auch Auswirkungen auf die vorhandenen Stellenplanvermerke haben, wird an dieser Stelle verzichtet.

Wie auch 2017 im Stellenplan für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes es in Folge des Abschlusses eines neuen Strukturtarifvertrags keinen Stellenvergleich mit dem Vorjahr geben konnte, ist dies auch aufgrund des nach der neuen Entgeltordnung für den Stellenplan des übrigen Bereiches jetzt nicht möglich.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich daher nur auf die darüber hinausgehenden Änderungen.

Budget 1 (Zentrale Dienste) und Budget 2 (Ordnung und Umwelt)

- Im Budget 1 werden 0,50 Stellen EG 11 zusätzlich veranschlagt und 0,30 Stellen EG 9 dem Budget 2 zugeordnet.

Budget 2 (Ordnung und Umwelt)

- Im Budget 2 entfallen 0,92 Stellen der EG 11, die verbleibenden 0,08 Stellen erhalten einen KW-Vermerk.
- Im Budget 2 sind 1,00 Stellen EG 9a und 1,00 Stellen EG 9b der Entgeltgruppe 10 zuzuordnen.

Budget 2 (Ordnung und Umwelt) und Budget 3 (Bauen, Soziales und Kultur)

- Im Budget 2 wird eine Stelle EG 9b zusätzlich ausgewiesen.
- Aus dem Budget 3 werden 0,50 Stellen EG 6 dem Budget 2 zugeordnet.
- Aus dem Budget 2 werden 0,50 Stellen EG 6 dem Budget 3 zugeordnet, 0,16 Stellen EG 6 entfallen.

Budget 3 (Bauen, Soziales und Kultur)

- Im Budget 3 werden eine Stelle EG 11 und 0,55 Stellen EG 8 zusätzlich veranschlagt.
- Eine vorhandene Stelle EG 10 ist nach EG 11 auszuweisen.

Budget 5 (Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement)

- Im Budget 5 sind 0,35 Stellen EG 6 nach EG 8 auszuweisen.

Zu Teil C

–Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes–

Budget 3 (Bauen, Soziales und Kultur)

- Im Budget 3 werden für den Bereich des Tagespflegestützpunktes 0,52 Stellen S 4 zusätzlich ausgewiesen und eine Stelle S 8b nach S 11a höhergruppiert.

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil A: Beamte

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzen Stellen	Ver- merke
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
0	Gemeindeorgane	1,00								0,50							1,50	1,00	siehe ge- sonderte Dar- stellung	
1	Zentrale Dienste				1,00			1,00	0,00								2,00	2,20		
2	Ordnung und Umwelt				1,00	0,00								1,00			2,00	2,00		
3	Bauen, Soziales und Kultur					1,00			1,00				1,00				3,00	3,34		
5	Finanzen, Steuern, Grundstücks- management				0,00			1,00	1,00	1,00							4,00	3,46		
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Stellenplan 2018		1,00			2,00			2,00	2,00	2,00	1,50			1,00	1,00		12,50			
Stellenplan 2017		1,00			2,00			2,00	2,00	2,00	1,50			1,00	1,00			12,50		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			2,00			2,00	1,31	0,50				1,00	0,50			10,31		

Haushalt 2018 - 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 0 / Produkt Wirtschaft und Tourismus / 0,50 Stellen A 10
0,50 Stellen gesperrt

Budget 1 / Produkt Zentrale Dienstleistungen / 1,00 Stellen A 12
K.W.

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen A 13
K.U. in A 12

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen A 11
K.U. in A 10

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen A 10
K.U. in A 8 und 0,44 Stellen gesperrt

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen (EG) nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2Ü	2
0	Gemeindeorgane								2,00									2,00	2,00	2,00	siehe ge- sonderte Dar- stellung
1	Zentrale Dienste				1,50		1,00					1,60	1,00					5,10	4,90	3,90	
2	Ordnung und Umwelt				0,08	3,00		2,72	1,48	3,25	2,50	5,52	14,00	1,00	1,00			34,55	34,33	28,45	
3	Bauen, Soziales und Kultur				4,00	1,00	1,00	1,00		2,50		4,00		1,45		8,43	0,16	23,54	22,99	19,74	
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement				1,00	1,00		2,00		2,45								6,45	6,45	6,35	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Stellenplan 2018					6,58	5,00	2,00	5,72	3,48	8,20	2,50	11,12	15,00	2,45	1,00	8,43	0,16	71,64			
Stellenplan 2017																			70,67		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen																				60,44	

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb des SuE Darstellung der Vermerke

Allgemeine Erläuterungen:

Verschiedene Stellen sind anteilmäßig aufgrund der entsprechenden Arbeitskapazitätsverteilung nicht nur verschiedenen Kostenstellen, sondern auch verschiedenen Produkten zugeordnet. Die Angaben in den Vermerken 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 1 / Produkt Zentrale Dienstleistungen / 1,00 Stellen EG 6

Die Stelle ist für die mögliche Übernahme einer Auszubildenden vorgesehen. Die Stelle ist gesperrt, über eine Entsperrung entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Budget 1 / Produkt Zentrale Dienstleistungen / 0,60 Stellen EG 6 K.U. in EG 5

Budget 2 / Produkt Natur- und Umweltschutz / 0,08 Stellen EG 11 K.W.

Budget 2 / Produkt Sicherheit und Ordnung / 1,00 Stellen EG 10 K.U. in EG 7

Budget 2 / Produkt Personenstandswesen / 0,72 Stellen EG 9b K.U. in EG 9a

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb SuE- Darstellung der Vermerke

Budget 2 / Produkt Brand- und Katastrophenschutz / 1,50 Stellen EG 7
K.U. in EG 5 und 0,06 Stellen gesperrt

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

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

Budget 2 / Produkt Bauhofmanagement / 1,00 Stellen EG 5
1,00 Stellen gesperrt

Budget 2 / Produkt Bauhofmanagement / 2,00 Stellen EG 5

Beide Stellen sind für eine mögliche spätere Übernahme von Auszubildenden vorgesehen. Die Stellen sind gesperrt, über eine Entsperrung entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen EG 11
Künftige maximale Ausnutzung 50%

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen EG 8, davon zur Zeit 0,25 Stellen dem Budget 2 zugeordnet
K.U. in EG 6

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb SuE- Darstellung der Vermerke

Budget 3 / Produkt Bücherei / 1,00 Stellen EG 9c
0,22 Stellen gesperrt

Budget 3 / Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung / 0,50 Stellen EG 6
0,50 Stellen gesperrt

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

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

Budget 3 / Produkt Bücherei / 1,00 Stellen EG 6
0,50 Stellen gesperrt

Budget 3 / Produkt Bücherei / 1,00 Stellen EG 4
0,33 Stellen gesperrt

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 0,29 Stellen EG 2 Ü
K.W.

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 0,16 Stellen EG 2
K.W.

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer Außerhalb SuE- Darstellung der Vermerke

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen EG 11
0,10 Stellen gesperrt

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen EG 10
K.U.

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen EG 9b
K.U.

Budget 5 / Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 1,00 Stellen EG 8
K.U. in EG 6

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil C –Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen (S) nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		...	16	15	...	13 Ü	13	...	11b	11a	9	...	8b	8a	...	4	
0	Gemeindeorgane																siehe ge- sonderte Dar- stellung
1	Zentrale Dienste																
2	Ordnung und Umwelt																
3	Bauen, Soziales und Kultur		3,00	5,00		2,00	2,00		4,00	0,77	1,00		0,00	48,07		10,68	
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement																
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Stellenplan 2018			3,00	5,00		2,00	2,00		4,00	0,77	1,00		0,00	48,07		10,68	
Stellenplan 2017			3,00	5,00		2,00	2,00		3,00	0,00	1,00		0,77	48,07		10,16	75,00
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			3,00	5,00		2,00	2,00		2,28	0,00	1,00		0,77	48,07		10,16	74,28

Haushalt 2018 - Stellenplan, Teil C: -Arbeitnehmer des SuE- Darstellung der Vermerke

Allgemeine Erläuterungen:

„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 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen S 16
K.W. zum 30.4.2018

Budget 3 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 2,00 Stellen S 13 Ü
K.U. in S 13

Budget 3 / Produkt Jugendarbeit / 3,00 Stellen S 11b
1,72 Stellen gesperrt
Stellenbewertung bei Neueinstellungen nach S 8b

Haushalt 2018 - Stellenplan

Weitere Stellenplanvermerke zu den Teilen A, B und C

1. Alle derzeit nicht besetzten Stellen und Teilstellen sowie alle freiwerdenden Stellen sind gesperrt.

Über eine Entsperrung entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Endet das in Folge einer Entsperrung und anschließender Stellenbesetzung begründete Arbeitsverhältnis innerhalb oder zum Ende der Probezeit gilt die Beschlussfassung der Entsperrung der Stelle auch für eine erneute Stellenbesetzung.

Wird eine Stelle aufgrund einer internen Umsetzung frei, gilt diese nicht als gesperrt.

2. Vorzeitig, als Ersatz für in Altersteilzeit wechselnde Stelleninhaber „zusätzlich“ geschaffene Stellen sind ebenfalls gesperrt.

Über eine Entsperrung entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

(Erläuterung: Stellen, deren Inhaber in die Passivphase einer Altersteilzeit wechseln, müssen bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses für diese Person vorgehalten werden.)

3. Von den Sperren 1 und 2 ausgenommen sind im Budget 3 (Bauen, Soziales und Kultur) die Stellen des Produktes „Betreuungseinrichtungen für Kinder“, soweit es sich um Stellen in den Einrichtungen zur Betreuung selbst handelt. Die Einstellungen haben nach der geringstmöglichen Vergütung zu erfolgen.

4. 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 2018 – Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			
		Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	zus.	Beamte Teil A	Arbeitnehmer Teil B 1	Arbeitnehmer Teil B 2	zus.	Beamte Teil A	Arbeitnehmer Teil B 1	Arbeitnehmer Teil B 2	zus.
0	Gemeindeorgane	1,50	2,00		3,50	1,50	2,00		3,50	1,00	2,00		3,00
1	Zentrale Dienste	2,00	5,10		7,10	2,20	4,90		7,10	2,20	3,90		6,10
2	Ordnung und Umwelt	2,00	34,55		36,55	2,00	34,33		36,33	1,50	28,45		29,95
3	Bauen, Soziales und Kultur	3,00	23,54	76,52	103,06	3,34	22,99	75,00	101,33	2,65	19,74	74,28	96,67
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	4,00	6,45		10,45	3,46	6,45		9,91	2,96	6,35		9,31
6	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		12,50	71,64	76,52	160,66	12,50	70,67	75,00	158,17	10,31	60,44	74,28	145,03

Haushalt 2018 - 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 einem/r Auszubildenden/r in der Verwaltung eingeplant.
2 - Ordnung und Umwelt	Auszubildende/r	In den Personal- und Nebenkosten sind Mittel für die Beschäftigung von zwei Auszubildenden im Bauhof eingeplant.
3 - Bauen, Soziales und Kultur	Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	In den Personalkosten sind Mittel für die Beschäftigung von Anerkennungspraktikanten/innen in dem Produkt „Betreuungseinrichtungen für Kinder“ eingeplant, soweit sie zur Ergänzung der erforderlichen Fachkraftstunden notwendig sind.

5

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 neuen Finanzprogramms „begrenzt“ sind, kommt es bei der Textdarstellung zu Abkürzungen bzw. ggf. „fehlenden“ Buchstaben.

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Kontotyp: Auszahlung|Einzahlung|Bilanz Zu+Abgang/Aufwand+Ertrag, Inaktiv: Nein, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2018, Berechnungsgrundlage:, Berechnungsart InvestitionSeitenkopf: Offiziell, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
I-10-0-001	Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-1-001	Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA ...	-1.050,23	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-1-002	Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung	-10.541,41	-41.500,00	-53.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen	I-10-1-002	Zentrale Dienste/IUK: Zentr. Veranschlagung						
Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte. z.B. Wiederholungsveranschlagung Umstellung auf neues Betriebssystem 18 T€, zusätzlicher Server Anbindung Außenstellen 5 T€								
I-10-2-001	Bauhof: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-2.416,54	-7.500,00	-15.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen	I-10-2-001	Bauhof: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						
Neu-/Ersatzbeschaffungen Produkt Bauhof (Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Reserveteile) z.B. Ersatz Bandsäge Schreinerei ca. 8 T€, Bj. 1993								
I-10-2-003	Bauhof: Fahrzeuge	-47.737,50	-25.000,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-10-2-003	Bauhof: Fahrzeuge						
Neu-/Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof, z.B. Ersatzfahrzeug Iveco Gg 2182 (7 t), Bj. 2006								
I-10-2-005	Sicherh./Ordnung: Bewegl. Gegenst.,GWG, BGA	-1.657,79	-700,00	-3.000,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
I-10-2-007	Bürgerservice: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-395,97	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-2-009	Standesamt: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	0,00	-1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-2-012	Feuerwehr: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-15.499,33	-77.200,00	-82.300,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Erläuterungen	I-10-2-012	Feuerwehr: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA						
Neu-/Ersatzbeschaffungen Produkt Brand- und Katastrophenschutz, z.B. Waschmaschine (Ersatz f. Bj. 2002) 18.000 €, 30 Atemschutzmasken 5.100 €, Rollcontainer Atemschutz 2.300 €, 4 CFK Atemluftflaschen 3.200 €, tragbarer Wasserwerfer 4.800 €, Digitalfunk 20.000 €, Umbau Atemschutzwerkstatt (Möblierung) 16.000 €, Notebook mit erhöhter mechanischer Widerstandsklasse 3.500 €, Ersatz GWG's 8.000 €								
I-10-2-013	Feuerwehr: Fahrzeuge	-10.410,15	-476.000,00	0,00	0,00	-202.300,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-10-2-013	Feuerwehr: Fahrzeuge						
2019: ELW (Einsatzleitwagen)								
I-10-2-019	Grünanlagen: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-1.474,90	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-2-020	Grünanlagen: Umgestaltung/-bau	-2.337,37	-3.200,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I-10-3-038	Kinderbetreuung: Gutenbergschule	-5.072,26	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-10-3-038			Kinderbetreuung: Gutenbergschule				
	z.B. neue Küche 20.000 €, U3 Spieltürmchen 8.000 €, Einbau Reckstange 700 €							
I-10-3-040	Spiel-/Bolzplätze: Umgestaltung/-bau	-35.773,46	-59.518,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-10-3-041	Sportförderung: Zuschüsse	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I-10-3-043	Sportanlagen: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-10-3-047	Soziale Stadt: Projekte/Maßnahmen	-56.921,43	-330.000,00	-1.455.000,00	0,00	-2.393.300,00	-1.688.700,00	0,00
Erläuterungen	I-10-3-047			Soziale Stadt: Projekte/Maßnahmen				
	Stadtentwicklungsmaßnahme "Im Attich": zu verausgabende und bis 30.11.2018 abzurufende Mittel							
I-10-3-048	Wohnbauförd.: Bewegl. Gegenstände	0,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-3-053	Straßen/Wege/Plätze: Bewegl. Gegenst.	-1.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-3-060	Bürgerhaus: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	-937,60	-2.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-3-070	Entwicklungsm. Wingertspfad	-2.259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-3-080	Obdachlosenwohnungen	0,00	-77.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-5-001	FSG: Bewegl. Gegenst., GWG, BGA	0,00	-2.000,00	-2.400,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
I-10-5-002	FSG: EDV-Bedarf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10-5-003	Grundvermögen: Grunderwerb	0,00	-498.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Erläuterungen	I-10-5-003			Grundvermögen: Grunderwerb				
	Erwerb von Grundstücken (auch "Zwischenerwerb" bspw. für die Baugebietsentwicklung)							
I-11-3-001	Regionalparkmaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen	I-11-3-001			Regionalparkmaßnahmen				
	Fortführung Regionalparkprojekt (1/3 Eigenanteil)							
I-12-2-001	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-12-2-001			Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen				
	Restkosten Abgasabsauganlage							
I-12-2-002	Zuschussprogramm für regenerative Energie	-1.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13-3-002	Erweiterung der Kita Parkweg	-10.361,81	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14-2-002	Katastrophenschutz	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I-14-2-002			Katastrophenschutz				
	Investitionen für den Katastrophenschutz, z.B. mobiler Generator mit Netzersatzbetrieb und Lichtmast 50 T€							
I-14-3-001	Parkplätze/Parkbauten	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-17-K-001	Sanierung Palazzo (KIP)	0,00	-200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erläuterungen								
	I-17-K-001	Sanierung Palazzo (KIP)						
	Notwendige Erüchtigung des "Palazzo", energetische Sanierung des Daches, Verkehrssicherung Verbindungsbrücke anschließend weitere Maßnahmen nach KIP: Gehwegabsenkungen und Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
I-17-K-002	Sanierung Schindbergbrücke (KIP)							
I-18-2-001	Bestattungswesen: Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Bestattungswesen: Fahrzeuge und Maschinen						
	I-18-2-001							
	z.B. Ersatzbeschaffung Muldenkipper Potratz (Ez. 1991) 30.000 €, Ersatzbeschaffung Selbstläufer (Rasenmäher) 2.000 €							
I-18-3-001	Straßen/Wege/Plätze: Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18-3-002	Wohnbauförderung: Darlehen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		Wohnbauförderung: Darlehen						
	I-18-3-002							
	Darlehensförderung von öffentlich gefördertem Wohnraum, z.B. Theodor-Heuss-Gelände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18-3-003	Wohlfahrtspflege: Zuschüsse							
Erläuterungen		Wohlfahrtspflege: Zuschüsse						
	I-18-3-003							
	Wohlfahrtspflege Zuschüsse z.B. für Rettungsfahrzeug DRK							
Gesamtsumme Investitionen		-239.266,89	-2.277.878,00	-4.827.090,00	0,00	-3.887.600,00	-2.394.200,00	-700.000,00

Budgetübersicht

Budget 0 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Produkt	111.01.00	Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)
Produkt	571.00.00	Wirtschaft und Tourismus

Budget 1 Zentrale Dienste (ZD)

Produkt	111.11.00	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	121.01.00	Wahlen

Budget 2 Ordnung und Umwelt (OU)

Produkt	111.41.00	Bauhofmanagement
Produkt	122.11.00	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122.21.00	Bürgerservice
Produkt	122.31.00	Personenstandswesen
Produkt	126.01.00	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	366.01.00	Spiel- und Bolzplätze
Produkt	537.01.00	Abfallentsorgung
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	551.01.00	Öffentliche Grünflächen
Produkt	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	561.01.00	Natur- und Umweltschutz

Budget 3 Bauen, Soziales und Kultur (BSK)

Produkt	111.31.00	Gebäudemanagement
Produkt	242.01.00	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	252.01.00	Museen, Archive, Sammlungen
Produkt	272.01.00	Bücherei
Produkt	281.01.00	Kulturarbeit
Produkt	315.01.00	Förderung der Seniorenarbeit
Produkt	331.01.00	Wohlfahrtspflege
Produkt	351.01.00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung
Produkt	362.01.00	Jugendarbeit
Produkt	365.01.00	Betreuungseinrichtungen für Kinder
Produkt	421.01.00	Förderung des Sports
Produkt	424.01.00	Sportanlagen
Produkt	511.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	521.01.00	Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	522.01.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	541.01.00	Straßen, Wege und Plätze
Produkt	546.01.00	Parkplätze / Parkbauten
Produkt	547.01.00	ÖPNV
Produkt	555.01.00	Landwirtschaft
Produkt	573.01.00	Gemeinschaftseinrichtungen

Budget 5 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)

Produkt	111.21.00	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Produkt	555.11.00	Gemeindewald

Budget 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Produkt	612.01.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht örtliche Organisation (§ 4 Abs. 2 GemHVO)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B0	Budget Gemeindeorgane (GO)	-578.387	-523.311	-524.746	-522.375	-532.851	-532.014
P0.01	111.01 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-541.647	-517.211	-518.115	-515.244	-525.723	-524.914
P0.02	571.00 Wirtschaft und Tourismus	-36.740	-6.100	-6.631	-7.131	-7.128	-7.100
B1	Budget Zentrale Dienste (ZD)	-697.739	-972.677	-942.210	-940.142	-954.166	-998.861
P1.01	111.11 Zentrale Dienstleistungen	-651.515	-912.993	-905.524	-903.798	-913.906	-918.431
P1.02	121.01 Wahlen	-46.224	-59.684	-36.686	-36.344	-40.260	-80.430
B2	Budget Ordnung und Umwelt (OU)	-1.985.136	-2.052.659	-1.867.586	-1.893.811	-1.906.672	-1.939.365
P2.01	111.41 Bauhofmanagement	-996.496	-1.140.710	-1.158.049	-1.159.213	-1.173.984	-1.191.881
P2.02	122.11 Sicherheit und Ordnung	-289.649	-169.656	-55.131	8.503	1.153	-2.752
P2.03	122.21 Bürgerservice	-108.440	-184.199	-201.957	-205.951	-210.046	-213.827
P2.04	122.31 Personenstandswesen	-102.886	-106.560	-123.187	-116.862	-115.140	-115.506
P2.05	126.01 Brand- und Katastrophenschutz	-464.742	-391.266	-373.399	-360.682	-358.368	-357.675
P3.11	366.01 Spiel- und Bolzplätze	-41.894	-54.591	-55.175	-53.109	-52.893	-51.462
P2.06	537.01 Abfallwirtschaft	38.811	17.359	25.821	25.821	25.821	25.821
P2.07	545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	-46.155	-65.513	-56.443	-56.443	-56.404	-55.772
P2.08	551.01 Öffentliche Grünflächen	-106.061	-158.322	-126.575	-126.075	-121.516	-121.516
P2.09	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.247	158.911	216.681	112.047	117.272	109.345
P2.10	561.01 Natur- u. Umweltschutz	-14.765	-12.703	-15.347	-14.956	-15.460	-15.602
B3	Budget Bauen, Soziales und Kultur (BSK)	-4.937.175	-5.983.008	-5.874.509	-5.838.379	-5.747.798	-5.848.671
P3.01	111.31 Gebäudemanagement	-461.735	-423.164	-456.935	-448.581	-454.315	-457.286
P3.02	242.01 Fördermaßnahmen für Schüler	-46.432	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
P3.03	252.01 Museen, Archive, Sammlungen	-63.921	-36.967	-35.764	-34.433	-33.709	-33.787
P3.04	272.01 Bücherei	-152.527	-150.796	-145.399	-147.555	-149.060	-151.146
P3.05	281.01 Kulturarbeit	-66.313	-60.976	-67.959	-68.452	-69.180	-69.694
P3.06	315.01 Förderung der Seniorenarbeit	-74.371	-71.464	-68.345	-74.665	-73.501	-76.114
P3.07	331.01 Wohlfahrtspflege	-29.404	-31.737	-35.355	-35.475	-35.598	-35.723
P3.08	351.01 Sonst. soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	-69.431	-155.835	-151.635	-145.093	-144.695	-145.474
P3.09	362.01 Jugendarbeit	-151.997	-281.861	-290.543	-433.866	-293.521	-297.695
P3.10	365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-2.063.034	-2.939.405	-2.921.397	-2.910.461	-3.024.394	-3.086.958
P3.12	421.01 Förderung des Sports	-29.939	-34.423	-38.494	-38.778	-39.128	-39.480
P3.13	424.01 Sportanlagen	88.606	-57.727	-61.124	-53.879	-53.932	-53.590
P3.14	511.01 Räumliche Planung- und Entwicklung	-151.705	-150.657	-181.853	-177.417	-174.752	-169.484
P3.15	521.01 Bauordnung und Bauaufsicht	-28.702	-27.418	-19.095	-19.077	-19.529	-20.011
P3.16	522.01 Wohnbauförderung, Wohnungsversorgung	13.256	-38.389	-71.562	-41.339	-42.743	-42.338
P3.17	541.01 Straßen, Wege und Plätze	-1.246.175	-921.131	-706.354	-747.520	-693.003	-692.874
P3.18	546.01 Parkplätze / Parkbauten	17.786	102.161	89.521	86.811	86.758	86.703
P3.19	547.01 ÖPNV	-155.936	-269.806	-333.402	-253.506	-253.557	-283.570
P3.20	555.01 Landwirtschaft	-36.804	-38.052	-37.006	-42.060	-25.060	-25.115
P3.21	573.01 Gemeinschaftseinrichtungen	-186.505	-328.870	-274.733	-188.024	-190.086	-191.673

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht örtliche Organisation (§ 4 Abs. 2 GemHVO)

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
B5	Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)	-696.181	-771.778	-755.539	-754.408	-767.587	-774.022
P5.01	111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	-718.789	-772.927	-763.769	-762.764	-775.832	-782.341
P5.02	555.11 Gemeindewald	22.608	1.149	8.230	8.356	8.245	8.319
B6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)	8.988.711	10.766.804	10.741.272	10.627.303	10.434.905	10.614.361
P6.01	611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.755.133	9.289.710	9.764.425	9.662.644	9.486.902	9.649.456
P6.02	612.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	233.578	112.894	314.847	293.659	267.003	273.905
P6.03	613.01 Abwicklung der Vorjahre	0	1.364.200	662.000	671.000	681.000	691.000
SU	Gesamtsumme Budgetbereiche	94.093	463.371	776.682	678.188	525.831	521.428

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht Produktbereiche Hessen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
PB01	Innere Verwaltung	-3.370.181	-3.767.005	-3.802.392	-3.789.600	-3.843.760	-3.874.853
PG0100	Verwaltungssteuerung und -service	-3.370.181	-3.767.005	-3.802.392	-3.789.600	-3.843.760	-3.874.853
P11101	111.01 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-541.647	-517.211	-518.115	-515.244	-525.723	-524.914
P11111	111.11 Zentrale Dienstleistungen	-651.515	-912.993	-905.524	-903.798	-913.906	-918.431
P11121	111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	-718.789	-772.927	-763.769	-762.764	-775.832	-782.341
P11131	111.31 Gebäudemanagement	-461.735	-423.164	-456.935	-448.581	-454.315	-457.286
P11141	111.41 Bauhofmanagement	-996.496	-1.140.710	-1.158.049	-1.159.213	-1.173.984	-1.191.881
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.011.942	-911.365	-790.360	-711.336	-722.661	-770.190
PG0200	121.01 Statistik und Wahlen	-46.224	-59.684	-36.686	-36.344	-40.260	-80.430
PG0201	Ordnungsangelegenheiten	-500.975	-460.415	-380.275	-314.310	-324.033	-332.085
P12211	122.11 Sicherheit und Ordnung	-289.649	-169.656	-55.131	8.503	1.153	-2.752
P12221	122.21 Bürgerservice	-108.440	-184.199	-201.957	-205.951	-210.046	-213.827
P12231	122.31 Personenstandswesen	-102.886	-106.560	-123.187	-116.862	-115.140	-115.506
PG0202	Brandschutz	-464.742	-391.266	-373.399	-360.682	-358.368	-357.675
P12601	126.01 Brandschutz	464.742	391.266	373.399	360.682	358.368	357.675
PB03	Schulträgeraufgaben	-46.432	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler	-46.432	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
P24201	242.01 Fördermaßn.f.Schüler	-46.432	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
PB04	Kultur und Wissenschaft	-282.760	-248.739	-249.122	-250.440	-251.949	-254.627
PG0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-63.921	-36.967	-35.764	-34.433	-33.709	-33.787
P25201	252.01 Museen, Archive, Sammlungen	-63.921	-36.967	-35.764	-34.433	-33.709	-33.787
PG0407	272.01 Büchereien	-152.527	-150.796	-145.399	-147.555	-149.060	-151.146
PG0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-66.313	-60.976	-67.959	-68.452	-69.180	-69.694
P28101	282.01 Kulturarbeit	-66.313	-60.976	-67.959	-68.452	-69.180	-69.694
PB05	Soziale Leistungen	-173.206	-259.036	-255.335	-255.233	-253.794	-257.311
PG0503	Soziale Einrichtungen	-74.371	-71.464	-68.345	-74.665	-73.501	-76.114
P31501	315.01 Förderung der Seniorenarbeit	-74.371	-71.464	-68.345	-74.665	-73.501	-76.114
PG0505	331.01 Förd.v.Träg.d. Wohlfahrtspflege	-29.404	-31.737	-35.355	-35.475	-35.598	-35.723
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-69.431	-155.835	-151.635	-145.093	-144.695	-145.474
P35101	351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung	-69.431	-155.835	-151.635	-145.093	-144.695	-145.474
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.256.924	-3.275.857	-3.267.115	-3.397.436	-3.370.808	-3.436.115
PG0601	362.01 Jugendarbeit	-151.997	-281.861	-290.543	-433.866	-293.521	-297.695
PG0603	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.063.034	-2.939.405	-2.921.397	-2.910.461	-3.024.394	-3.086.958
P36501	365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-2.063.034	-2.939.405	-2.921.397	-2.910.461	-3.024.394	-3.086.958
PG0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-41.894	-54.591	-55.175	-53.109	-52.893	-51.462
P36601	366.01 Spiel- und Bolzplätze	-41.894	-54.591	-55.175	-53.109	-52.893	-51.462
PB08	Sportförderung	58.667	-92.150	-99.618	-92.657	-93.060	-93.070
PG0800	421.01 Förderung des Sports	-29.939	-34.423	-38.494	-38.778	-39.128	-39.480
PG0801	424.01 Sportanlagen	88.606	-57.727	-61.124	-53.879	-53.932	-53.590
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-151.705	-150.657	-181.853	-177.417	-174.752	-169.484
PG0900	511.01 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-151.705	-150.657	-181.853	-177.417	-174.752	-169.484

Haushaltsplan 2018 - Gemeinde Bischofsheim

Übersicht Produktbereiche Hessen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
PB10	Bauen und Wohnen	-15.446	-65.807	-90.657	-60.416	-62.272	-62.349
PG1000	521.01 Bau- und Grundstücksordnung	-28.702	-27.418	-19.095	-19.077	-19.529	-20.011
PG1001	522.01 Wohnbauförderung	13.256	-38.389	-71.562	-41.339	-42.743	-42.338
PB11	Ver- und Entsorgung	38.811	17.359	25.821	25.821	25.821	25.821
PG1105	537.01 Abfallwirtschaft	38.811	17.359	25.821	25.821	25.821	25.821
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.430.480	-1.154.289	-1.006.678	-970.658	-916.206	-945.513
PG1200	Gemeindestraßen	-1.246.175	-921.131	-706.354	-747.520	-693.003	-692.874
P54101	541.01 Straßen, Wege und Plätze	-1.246.175	-921.131	-706.354	-747.520	-693.003	-692.874
PG1204	Straßenreinigung	-46.155	-65.513	-56.443	-56.443	-56.404	-55.772
P54501	545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	-46.155	-65.513	-56.443	-56.443	-56.404	-55.772
PG1205	Parkeinrichtungen	17.786	102.161	89.521	86.811	86.758	86.703
P54601	546.01 Parkplätze / Parkbauten	17.786	102.161	89.521	86.811	86.758	86.703
PG1206	547.01 ÖPNV	-155.936	-269.806	-333.402	-253.506	-253.557	-283.570
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-15.011	-36.314	61.330	-47.732	-21.059	-28.967
PG1300	555.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-106.061	-158.322	-126.575	-126.075	-121.516	-121.516
PG1302	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	105.247	158.911	216.681	112.047	117.272	109.345
PG1304	Land- und Forstwirtschaft	-14.197	-36.903	-28.776	-33.704	-16.815	-16.796
P55501	551.01 Landwirtschaft	-36.804	-38.052	-37.006	-42.060	-25.060	-25.115
P55511	555.11 Gemeindewald	22.608	1.149	8.230	8.356	8.245	8.319
PB14	Umweltschutz	-14.765	-12.703	-15.347	-14.956	-15.460	-15.602
PG1400	561.01 Umweltschutzmaßnahmen	-14.765	-12.703	-15.347	-14.956	-15.460	-15.602
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-223.245	-334.970	-281.364	-195.155	-197.214	-198.773
PG1501	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	-223.245	-334.970	-281.364	-195.155	-197.214	-198.773
P57100	571.00 Wirtschaftsförderung	-36.740	-6.100	-6.631	-7.131	-7.128	-7.100
P57301	573.01 Gemeinschaftseinrichtungen	-186.505	-328.870	-274.733	-188.024	-190.086	-191.673
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.988.711	10.766.804	10.741.272	10.627.303	10.434.905	10.614.361
PG1600	611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.755.133	9.289.710	9.764.425	9.662.644	9.486.902	9.649.456
PG1601	612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	233.578	112.894	314.847	293.659	267.003	273.905
PG1602	613.01 Abwicklung der Vorjahre	0	1.364.200	662.000	671.000	681.000	691.000
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	94.093	463.371	776.682	678.188	525.831	521.428

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

		- 1.000 Euro -		
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen		0	0	0
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	-5.677		
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	-1.240		
2.3	Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (ATZ) und ähnlichen Maßnahmen	-64		
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-93		
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-1.245		
2.8	Rückstellungen für dohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0		
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		
2.10	Sonstige Rückstellungen	-822		
Summe der Rückstellungen		-9.140	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

- 1000 Euro -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	112	111	110
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (investive Kredite)	8.551	8.953	9.603
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.663	9.064	9.713
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.500	13.500	13.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7.1 ASM Abwasser- u. Servicebetrieb Mainspitze	3.410	2.839	2.235
7.2 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.833	2.752	2.652
Summe:	6.243	5.591	4.887
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Gemeindewald Bischofsheim
Revier	Revier Raunheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	59.834
Teilergebnis Aufwand	49.727
Überschuss	10.107
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	10.107

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6010008	Verbrauchsmittel Wald	1.550,80
	6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanl	825,91
	6101008	Unternehmereinsatz Wald	23.709,41
	6301000	Dienst- und Amtsbezüge	3.000,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.700,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratu	30,07
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	155,00
	6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvert	91,00
	7020000	Grundsteuer	600,00
	7171008	Beförsterungsbeiträge	16.065,00
Erträge	5005018	Erlöse Holzverkauf und Nebennutzung	49.688,72
	5005028	Erlöse Jagdpacht	10.145,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Gemeindewald Bischofsheim
Revier	Revier Raunheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsart	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Einzelsh. Kontr. / Rep.	Kleintiermaterial (Nägel, Krampen etc.)	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschaden	-	normal	Nicht zugeordnet	#	lfd. Meter	0,00	299,40	0	100,00	100,00	-100,00
	Zaunkontrolle u. Instandsetzung	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschaden	Unternehmer	normal	zugeordnet	#	lfd. Meter	0,00	299,40	0	200,00	200,00	-200,00
	Zaunkontrolle u. Instandsetzung	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschaden	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Gatterkontrolle	11,36	299,40	3.400	1.213,80	1.213,80	-1.213,80
	Ergebnis											1.513,80	1.513,80	-1.513,80
Hauptnutzung-Kalamität	HN Sammelhieb	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	19,74	3,80	75	3.829,65	1.445,85	2.383,80
	Ergebnis											3.829,65	1.445,85	2.383,80
Hauptnutzung-Planmäßig	HN Einzelstammmentnahme	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	8,70	2,30	20	422,00	226,10	195,90
								EFm Eiche	4,35	2,30	10	506,40	90,44	415,96
								EFm Kiefer	21,74	2,30	50	2.553,10	963,90	1.589,20
	Ergebnis							Stück Freischneiden (aufwändig)				3.481,50	1.280,44	2.201,06
Kultur- und Jungwuchspflege	Freischneiden v. Adlerfarn u. Brombeere mit FS	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Freischneiden (aufwändig)	1,00	0,50	1	357,00	357,00	-357,00
	Freischneiden v. Adlerfarn u. Brombeere, sowie KI-NV mit FS	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Freischneiden (aufwändig)	1,00	0,40	0	285,60	285,60	-285,60
	Freischneiden v. behinderter KI-NV zwischen den EI-Reihen	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Freischneiden (aufwändig)	1,00	0,50	1	357,00	357,00	-357,00
	Freischneiden von Adlerfarn u. Brombeere mit FS	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Freischneiden (aufwändig)	1,00	0,50	1	357,00	357,00	-357,00
	Freischneiden von Adlerfarn u. Brombeere sowie KI-NV mit FS	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Sonderplan "Okopunktemaßnahme"	Stück Freischneiden (aufwändig)	1,00	0,50	1	357,00	357,00	-357,00
	Ergebnis											1.713,60	1.713,60	-1.713,60
Läuterung / Jungbestandspflege	Läuterung Abt. 32 A	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Brennholznutzung Einnahmen über Nebennutzungen	EFm Roteiche	18,24	1,70	31	0,00	1.213,80	-1.213,80
	Läuterung Abt. 9A	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Brennholznutzung Einnahmen über Nebennutzungen	EFm Eiche	16,67	2,10	35	0,00	1.499,40	-1.499,40
	Ergebnis											0,00	2.713,20	-2.713,20
Nebennutzungen	Nebennutzungen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	#	EFm	0,00	299,40	0	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ergebnis											4.500,00	4.500,00	0,00
Pflegenutzung-Planmäßig	Brennholzhieb Abt. 27 B1	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Brennholzhieb Einnahmen über Nebennutzungen	EFm Birke	0,59	1,70	1	0,00	0,00	0,00
								EFm Buche	1,76	1,70	3	0,00	0,00	0,00
								EFm Kiefer	2,94	1,70	5	0,00	0,00	0,00
								EFm Roteiche	27,65	1,70	47	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis											0,00	0,00	0,00
	Brennholzhieb Abt. 37	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Brennholzhieb Einnahmen über Nebennutzungen	EFm Roteiche	17,92	2,40	43	0,00	0,00	0,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungs- aspe	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Df Brennholz	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Einnahme unter Nebennutzungen	EFm	32,94	1,70	56	999,60	999,60	-999,60
	Df Brennholz Abt. 37	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Einnahme unter Nebennutzungen	EFm	30,71	1,40	43	767,55	767,55	-767,55
	Df Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	4,35	6,90	30	237,38	237,38	237,38
								EFm Douglasie	2,17	6,90	15	593,44	593,44	593,44
								EFm Fichte	0,58	6,90	4	105,93	105,93	105,93
								EFm Harnbuche	3,62	6,90	25	197,81	197,81	197,81
								EFm Kiefer	22,75	6,90	157	4.074,62	4.074,62	4.074,62
	Df Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Douglasie	58,67	1,50	88	3.202,98	3.202,98	3.202,98
	Df Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Douglasie	59,18	1,10	64	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	Df Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Kiefer	24,62	3,90	96	2.724,43	2.724,43	2.724,43
								EFm Strobe	3,33	3,90	13	275,67	275,67	275,67
	Df Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Douglasie	3,50	4,00	14	553,88	553,88	553,88
								EFm Kiefer	48,50	4,00	194	5.505,63	5.505,63	5.505,63
								EFm Kiefer	23,00	1,00	23	1.106,48	443,40	663,08
	Df Kiefer	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	3,82	7,60	29	611,90	327,85	284,05
	Durchforstung motormanuell	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Eiche	4,74	7,60	36	911,52	162,79	748,73
								EFm Fichte	2,24	7,60	17	767,61	345,93	421,68
								EFm Kiefer	30,53	7,60	232	11.503,72	4.472,50	7.031,22
	Durchforstung motormanuell	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	30,40	2,50	76	3.014,77	1.202,85	1.811,92
								EFm Eiche	2,40	2,50	6	379,80	67,83	311,97
212	Ergebnis											37.877,57	8.790,30	29.087,27
Sonst. Holzernte	Mithilfe beim Vermessen und Nummernieren	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	#	Stück	0,00	299,40	0	499,80	499,80	-499,80
Nicht zugeordnet	Angliederung Land Hessen	Kosten und Erlöse	Regiejagd	-	normal	Nicht zugeordnet	#	Hektar	0,00	299,40	0	61,00	499,80	-499,80
	Anwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	299,40	0	30,07	30,07	-30,07
	Beförderungskosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	Hektar	0,00	299,40	0	16.065,00	16.065,00	-16.065,00
	Beitrag Länd- u. Fortwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	Hektar	0,00	299,40	0	3.700,00	3.700,00	-3.700,00
	Beiträge für sonstige Versicherungen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	299,40	0	155,00	155,00	-155,00
	Beiträge PFLC- Zertifizierung	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	EFm	0,00	299,40	0	60,00	60,00	-60,00
	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Verbrauchsmittel Holzerte	#	0,00	299,40	0	550,01	550,01	-550,01
	Dienst- und Amtsbezüge einschließlich Zulagen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	#	EFm	0,00	299,40	0	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
	Freihalten Lichtraumprofil an Waldwegen	Kosten und Erlöse	Erhaltungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	#	lfd. Meter	0,00	299,40	0	1.000,79	1.000,79	-1.000,79
	Geschäftsausgaben	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	EFm	0,00	299,40	0	25,00	25,00	-25,00
	Grundsteuer	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	#	Hektar	0,00	299,40	0	600,00	600,00	-600,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsm. Kosten und Erlöse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Jagdpachteinnahmen	Kosten und Erlöse	Regiejagd	-	normal	Nicht zugeordnet		Hektar	0,00	299,40	0	10.084,00		10.084,00
	Mitgliedsbeitrag Hessischer Forstverein	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet		Tonnen	0,00	299,40	0		31,00	-31,00
	Natureerlebnispaß -	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	normal	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	0,00	299,40	0		301,07	-301,07
	Natureerlebnispaß - Lohn- Unterhaltung der	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	0,00	299,40	0		349,86	-349,86
	Grundstücke und baulichen Anlagen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet		Tonnen	0,00	299,40	0		399,84	-399,84
	Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	0,00	299,40	0		1.500,59	-1.500,59
	Verkehrssicherung - Schlepper mit Seilwinde	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	0,00	299,40	0		1.500,59	-1.500,59
	Wegeunterhaltung - Material	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	normal	Nicht zugeordnet		Tonnen	0,00	299,40	0		1.000,79	-1.000,79
	Wegeunterhaltung - Unternehmensersatz	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet		lfd. Meter	0,00	299,40	0		1.500,59	-1.500,59
Gesamtergebnis												10.145,00	31.770,20	-21.625,20
												59.833,72	49.727,19	10.106,53

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Gemeindewald Bischofshelm
Revier	Revier Raunheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Brennholz Abt. 27	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Brennholz Abt. 27	normal	Jan/Feb/Mrz	FE	Nicht zugeordnet	1	0,00	0,00	0,00	1,70
								FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	1,70
								KI	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	1,70
								REI	Nicht zugeordnet	47	0,00	0,00	0,00	1,70
Brennholz Abt. 37	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Brennholz Abt. 37	normal	Jan/Feb/Mrz	FE	Nicht zugeordnet	43	0,00	0,00	0,00	2,40
Df Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Df Harvester	normal	Jan/Feb/Mrz	IH	Nicht zugeordnet	15	237,38	237,38	0,00	6,90
								FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	6,90
								PZ	Nicht zugeordnet	5	332,33	332,33	0,00	6,90
								PAL	Nicht zugeordnet	5	189,90	189,90	0,00	6,90
								IH	Nicht zugeordnet	5	71,21	71,21	0,00	6,90
								FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	6,90
								PZ	Nicht zugeordnet	0	28,70	28,70	0,00	6,90
								PAL	Nicht zugeordnet	1	45,58	45,58	0,00	6,90
								IH	Nicht zugeordnet	2	31,65	31,65	0,00	6,90
								FE	Nicht zugeordnet	0	0,00	0,00	0,00	6,90
								IH	Nicht zugeordnet	13	197,81	197,81	0,00	6,90
								FE	Nicht zugeordnet	13	0,00	0,00	0,00	6,90
								PZ	Nicht zugeordnet	16	844,74	844,74	0,00	6,90
								PAL	Nicht zugeordnet	47	1.987,62	1.987,62	0,00	6,90
								IH	Nicht zugeordnet	79	1.242,26	1.242,26	0,00	6,90
								FE	Nicht zugeordnet	16	0,00	0,00	0,00	6,90
Df Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Df Harvester	normal	Jan/Feb/Mrz	PZ	Nicht zugeordnet	18	1.299,76	1.299,76	0,00	1,50
								PAL	Nicht zugeordnet	35	1.485,44	1.485,44	0,00	1,50
								IH	Nicht zugeordnet	26	417,78	417,78	0,00	1,50
								FE	Nicht zugeordnet	9	0,00	0,00	0,00	1,50
								PZ	Nicht zugeordnet	13	945,28	945,28	0,00	1,10
								PAL	Nicht zugeordnet	19	810,24	810,24	0,00	1,10
								IH	Nicht zugeordnet	22	354,48	354,48	0,00	1,10
								FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	1,10
Df Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Df Harvester	normal	Jan/Feb/Mrz	PZ	Nicht zugeordnet	14	774,79	774,79	0,00	3,90
								PAL	Nicht zugeordnet	34	1.417,92	1.417,92	0,00	3,90
								IH	Nicht zugeordnet	34	531,72	531,72	0,00	3,90
								FE	Nicht zugeordnet	14	0,00	0,00	0,00	3,90
								PAL	Nicht zugeordnet	5	172,81	172,81	0,00	3,90
								IH	Nicht zugeordnet	7	102,86	102,86	0,00	3,90
								FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	3,90
Df Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	Df Harvester	normal	Jan/Feb/Mrz	PZ	Nicht zugeordnet	4	310,17	310,17	0,00	4,00
								PAL	Nicht zugeordnet	4	177,24	177,24	0,00	4,00

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
									IH	Nicht zugeordnet	4	66,47		66,47	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	1	0,00		0,00	4,00
								KI	PZ	Nicht zugeordnet	29	1.565,73		1.565,73	4,00
									PAL	Nicht zugeordnet	68	2.865,38		2.865,38	4,00
									IH	Nicht zugeordnet	68	1.074,52		1.074,52	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	29	0,00		0,00	4,00
DF Kiefer	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	KI	SB-	Nicht zugeordnet	14	873,54	295,60	577,94	1,00
									IH	Nicht zugeordnet	7	232,94	147,80	85,14	1,00
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	1,00
Durchforstung motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	15	611,90	327,85	284,05	7,60
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	7,60
								EI	SB-	Nicht zugeordnet	7	911,52	162,79	748,73	7,60
									FE	Nicht zugeordnet	29	0,00	0,00	0,00	7,60
								FI	SB-	Nicht zugeordnet	12	652,83	269,06	383,77	7,60
									IH	Nicht zugeordnet	3	114,78	76,87	37,91	7,60
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	7,60
								KI	SB-	Nicht zugeordnet	151	9.545,64	3.230,14	6.315,50	7,60
									IH	Nicht zugeordnet	58	1.958,08	1.242,36	715,72	7,60
									FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	7,60
Durchforstung motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	23	1.731,89	515,51	1.216,38	2,30
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.282,88	687,34	595,54	2,30
									FE	Nicht zugeordnet	23	0,00	0,00	0,00	2,30
								EI	SB-	Nicht zugeordnet	3	379,80	67,83	311,97	2,30
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	2,30
HN Einzelstammentnahme	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	10	422,00	226,10	195,90	2,30
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	2,30
								EI	SB-	Nicht zugeordnet	4	506,40	90,44	415,96	2,30
									FE	Nicht zugeordnet	6	0,00	0,00	0,00	2,30
								KI	SB-	Nicht zugeordnet	35	2.215,50	749,70	1.465,80	2,30
									IH	Nicht zugeordnet	10	337,60	214,20	123,40	2,30
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	2,30
HN Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Kalamität	#	normal	Jan/Feb/Mrz	KI	SB-	Nicht zugeordnet	53	3.323,25	1.124,55	2.198,70	3,80
									IH	Nicht zugeordnet	15	506,40	321,30	185,10	3,80
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	3,80
Läuterung Abt. 32 A	Läuterung motormanuell	Unternehmer	mittel	Läuterung /Jungbestandspflege	Brennholznutzung Einnahmen über Nebennutzungen	normal	Jul/Aug/Sep	REI	FE	Nicht zugeordnet	31	0,00	1.213,80	-1.213,80	1,70
Läuterung Abt. 9 A	Läuterung motormanuell	Unternehmer	mittel	Läuterung /Jungbestandspflege	Brennholznutzung Einnahmen über Nebennutzungen	normal	Jul/Aug/Sep	EI	FE	Nicht zugeordnet	35	0,00	1.499,40	-1.499,40	2,10
Gesamtergebnis											1.439	45.188,72	12.462,64	32.726,08	47,50

Hauungsplan nach Art der Nutzung

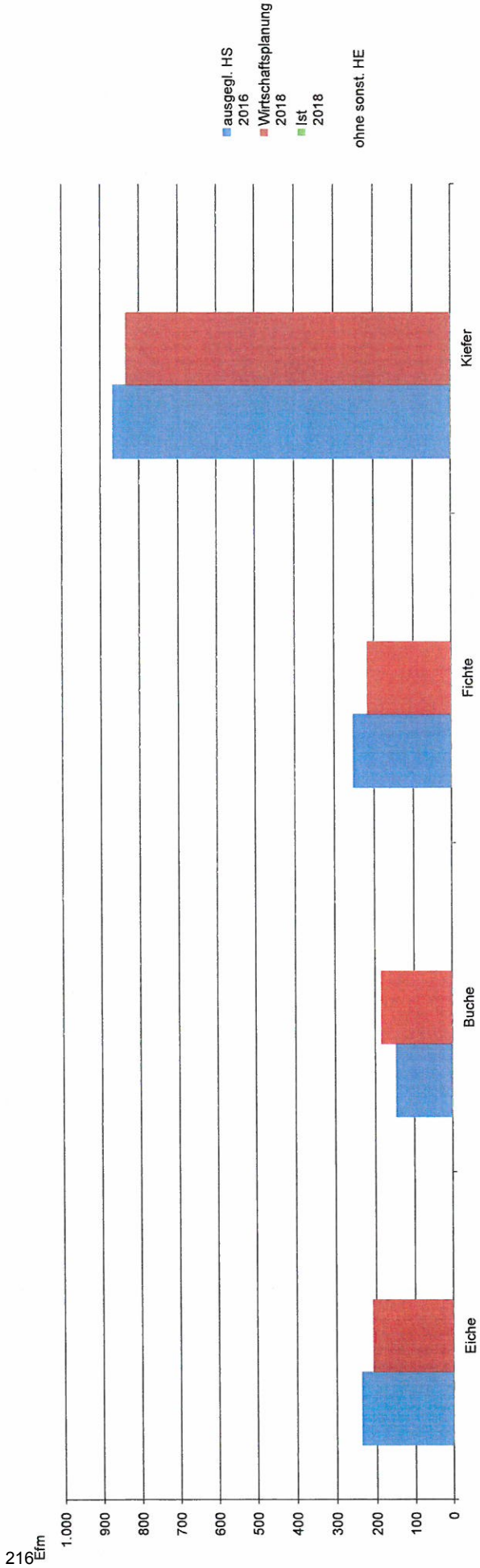
WiPlus

Forstamt:	Groß-Gerau
Betrieb:	Gemeindewald Bischofsheim
Revier:	Revier Raunheim
Geschäftsjahr:	2018

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgeg. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
Eiche	9	10	227	198
Buche	27	20	119	164
Fichte	4		247	215
Kiefer	126	125	739	707
Summe	165	155	1.332	1.284

ausgeg. HS 2016	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
	236	208
	146	184
	251	215
	864	832
	1.497	1.439

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018



Kennzahlen

Kennzahlen								
Produkte	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	Zahl, EUR, Prozent
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)	12.515	12.662	12.883	13.104	13.293	13.293	13.293	

* Ab 2013 wurde das Zensusergebnis berücksichtigt; ab 2014 liegen noch keine Daten vor

111.01 Gemeindeorgane

Aufwand städtepartnerschaftliche Veranstaltungen	€	9.550,00	9.450,00	5.000,00	9.877,42	15.831,65	2.050,00	2.050,00	Euro
Anteil Homepagebetreuung		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Stellen

111.11 Zentrale Dienstleistungen

Aufwand je Mitarbeiter/in	€	4.488,85	4.745,98	3.789,86	4.138,64	5.543,12	5.371,26	5.350,02	Euro
Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06.		202	202	202	199	213	Die Angaben für das lfd. Jahr u.		Zahl
Anzahl der Mitarbeiterinnen		148	154	154	154	166	das aktuelle Planjahr können		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter		54	48	48	45	47	immer erst nach Ablauf der ent-		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - bis 29 Jahre		33	34	34	30	35	sprechenden Periode Berück-		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 30 - 39 Jahre		31	33	33	34	34	sichtigung finden		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 40 - 49 Jahre		50	45	46	64	34	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 50 - 59 Jahre		63	69	68	53	74	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 60 Jahre u. älter		24	21	21	18	36	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - unter 20 %		29	25	25	25	28	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 20%-39%		10	8	8	8	5	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 40% -59%		35	17	41	33	39	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 60% -79%		37	65	40	40	39	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 80% -99%		22	26	27	30	28	Erläuterung wie vor		Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - Vollbeschäftigte		69	69	61	63	74	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen mit Schwerbehinderung		16	20	20	17	17	Erläuterung wie vor		Zahl
Krankheitstage der Mitarbeiter/innen		2.579	3.164	3.496	4.368	5.276	Erläuterung wie vor		Tage
Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung	€	2.200,00	1.530,00	1.607,00	1.402,48	1.193,09	1.141,90	1.159,60	Euro
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze		91	91	96	101	110	112	112	Zahl
Anteil Anwendersupport		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Stellen

111.21 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Aufwand je Einwohner	€	63,37	48,90	71,17	53,71	62,53	65,50	64,63	Euro
qm unbebaute Grundflächen im Gemeindeeigentum	m²	518.790	518.790	518.790	518.790	518.790	518.790	518.790	m²
Aufwand je qm unbebautem Grundstück im Gemeindeeigentum	€	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	Euro
Kostendeckungsgrad des Grundstücksmanagements für unbebaute Grundstücke	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent
Anzahl der Mahnungen		1.152	1.100	1.185	1.623	1.558	1.558	1.558	Zahl
Anzahl Vollstreckungen		243	178	241	233	207	207	207	Zahl
Anzahl Zwangssicherungsmaßn. u. Insolvenzverfahren		20	15	22	21	18	18	18	Zahl
Anteil Kasseneinnahmereste am Gesamthaushalt	%	4,97	7,68	5,98	3,18	5,23	5,23	5,23	Prozent

111.31 Gebäudemanagement

Aufwand je Einwohner	€	57,95	49,72	37,90	32,62	56,49	52,62	52,33	Euro
----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

111.41 Bauhofmanagement

Aufwand je Einwohner	€	91,44	88,93	102,00	74,92	91,75	93,82	93,94	Euro
----------------------	---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	------

121.01 Wahlen

keine Kennzahlen bestimmt

122.11 Sicherheit und Ordnung

Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine		29	29	28	20	24	Die Angaben für das lfd. Jahr		Zahl
Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr		56	52	65	63	82	und das aktuelle Planjahr können		Zahl
Anzahl Gewerbeanmeldungen pro Jahr,		172	150	122	127	110	erst nach Ablauf der entsprechenden		Zahl
Gewerbeummeldungen pro Jahr,		39	45	29	29	37	Periode Berücksichtigung finden		Zahl
Gewerbeabmeldungen pro Jahr		158	149	136	141	129	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe		880	879	865	851	832	Erläuterung wie vor		Zahl
Aufwand pro Gewerbe	€	28,73	24,41	58,81	53,82	39,81	Erläuterung wie vor		Euro
Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten		1	1	1	2	1	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl der angemeldeten Gaststätten		35	35	35	35	37	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr		64	68	59	58	49	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl Parkausweise pro Jahr		96	259	146	122	451	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl Infostände pro Jahr		6	12	21	7	9	Erläuterung wie vor		Zahl
Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren		16.643	13.521	12.564	13.982	10.335	Erläuterung wie vor		Zahl
im ruhenden Verkehr		6.158	5.347	5.980	4.925	4.755	Erläuterung wie vor		Zahl
und im ließenden Verkehr		10.485	8.174	6.584	9.057	5.580	Erläuterung wie vor		Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	32,36	30,56	31,99	33,45	38,47	Erläuterung wie vor		Euro

122.21 Bürgerservice

Anzahl Reisepässe pro Jahr		513	497	642	584	540	Die Angaben für das lfd. Jahr und		Zahl
Anzahl Personalausweise pro Jahr		1.673	912	1.116	977	1.035	das aktuelle Planjahr können immer		Zahl
Anzahl Kinderausweise pro Jahr		159	128	206	216	273	erst nach Ablauf der entsprechenden		Zahl
Anzahl Melderegisterauskünfte		4.114	4.829	5.895	7.856	7.902	Periode Berücksichtigung finden		Zahl
Anzahl Einwohner (amtl. stat. Zahl)		12.662	12.662	12.662	12.961	13.104	Erläuterung wie vor		Zahl
und Anteil ausländischer Mitbürger	%	15,50	14,90	14,90	17,05	18,61	Erläuterung wie vor		Prozent
Aufwand je Einwohner	€	17,21	17,69	14,47	13,26	21,16	Erläuterung wie vor		Euro

Kennzahlen									Zahl, EUR, Prozent
Produkte		2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		12.515	12.662	12.883	13.104	13.293	13.293	13.293	
* Ab 2013 wurde das Zensusergebnis berücksichtigt; ab 2014 liegen noch keine Daten vor									
122.31 Personenstandswesen									
Eheschließungen pro Jahr		35	56	59	72	48	Die Angaben für das lfd. Jahr und		Zahl
Sterbefälle pro Jahr		61	60	60	104	69	das aktuelle Planjahr können immer		Zahl
Geburten pro Jahr		1	1	2	1	1	erst nach Ablauf der entsprechenden		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	9,03	8,12	8,37	8,79	9,79	Periode Berücksichtigung finden		Euro
126.01 Brand- u. Katastrophenschutz									
Anzahl der Einsätze pro Jahr		108	93	116	125	82	100	100	Zahl
Einsatzstunden (Personalstunden) pro Jahr		1.200	1.630	1.200	2.556	2.253	1.200	1.200	Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	42,82	28,46	49,53	26,61	44,94	43,43	41,87	Euro
252.01 Museen, Archive, Sammlungen									
Anzahl der Ausstellungen		4	4	4	4	3	4	4	Zahl
Anzahl der Museums- und Archivbesucher		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Zahl
Anzahl der Nachfragen nach Archivgut		16	10	15	15	19	20	20	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	5,46	5,89	7,22	7,09	10,29	5,87	4,78	Euro
272.01 Bücherei									
Medienbestand		30.367	29.997	29.444	28.424	27.508	27.000	27.000	Zahl
Anzahl der Entleihungen		89.660	81.079	63.803	51.181	61.594	65.000	68.000	Zahl
Umsatz		2,94	2,70	2,17	2,21	2,50	2,50	2,50	Zahl
Erneuerungsquote	%	6,25	4,82	5,54	4,30	7,75	7,50	7,50	Prozent
Anzahl der jährlichen Nutzer		1.438	1.379	1.274	1.169	1.080	1.200	1.300	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	18,83	20,72	19,56	13,70	12,62	13,47	14,83	Euro
Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden		394	369	331	324	273	300	300	Zahl
und Entleihungen der Nutzer auswärtiger Gemeinden		30.451	28.367	26.273	22.908	19.412	20.000	20.000	Zahl
281.01 Kulturarbeit									
Anzahl der gemeindeeigenen und kooperativen Kulturveranstaltungen		27	20	22	24	24	15	15	Zahl
Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen		11.600	14.130	14.000	13.000	13.000	15.000	15.000	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	9,99	13,13	11,17	8,87	9,09	6,80	7,89	Euro
315.01 Förderung der Seniorenarbeit									
Anzahl Beratungsgespräche		310	300	300	362	330	300	300	Zahl
Anzahl der Hausbesuche		77	80	80	39	30	40	40	Zahl
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr		47	50	50	59	46	50	50	Zahl
durchschnittliche Teilnehmerzahl		26	25	25	22	27	25	25	Zahl
Aufwand je Senior (ab 60 J.) (3.502 Pers.)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Euro
Aufwand je Senior (ab 65 J.) (2.767 Pers.)	€	36,98	39,32	47,53	37,56	33,91	33,29	32,37	Euro
331.01 Wohlfahrtspflege									
Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen		15	14	15	13	13	15	15	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	8,76	6,58	9,33	2,33	5,02	4,81	4,42	Euro
351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung									
Vorsprachen pro Jahr		142	140	140	86	132	90	90	Zahl
Hausbesuche pro Jahr		9	10	10	4	4	5	5	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	10,92	6,84	7,41	3,94	7,16	14,42	33,49	Euro
362.01 Jugendarbeit									
Aufwand je Einwohner	€	22,20	29,27	29,42	19,76	27,25	26,82	26,24	Euro
365.01 Betreuungseinrichtungen für Kinder									
Platzangebot (lt. Betriebserlaubnis)		445	445	445	561	561	561	646	Zahl
Platzangebot Krippe (U3-Betreuung)					36	36	36	36	Zahl
Platzangebot Kita (3-6 Jahre)					400	400	400	450	Zahl
Platzangebot Schulkindbetreuung					125	125	125	160	Zahl
Auslastung der Einrichtungen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Prozent
Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten	€	7.394,44	7.342,97	9.056,62	6.792,25	8.262,06	9.751,07	8.931,26	Euro
Kostendeckungsgrad	%	34,93	38,23	35,00	43,37	39,37	38,66	43,10	Prozent
242.01 Betreuungseinrichtungen f. Schulkinder									
Platzangebot		125	125	125	Seit dem Jahr 2015 im				Zahl
Auslastung der Einrichtung/en	%	100,00	100,00	100,00	Produkt 365.01 enthalten				Prozent
Kosten eines Platzes in den verschiedenen Angeboten	€	3.848,86	3.504,14	3.671,89	Seit dem Jahr 2015 im				Euro
Kostendeckungsgrad	%	44,81	51,62	49,90	Produkt 365.01 enthalten				Prozent
366.01 Spiel- und Bolzplätze									
Aufwand je Einwohner (0-27 Jahre)	€	55,68	44,87	48,73	9,50	40,83	44,33	56,53	Euro
Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	€	3,13	3,13	3,40	0,66	2,85	3,09	3,04	Euro
421.01 Förderung des Sports									
Anzahl der geförderten Sportvereine		13	14	15	13	13	15	15	Zahl
	€	4,00	3,78	3,33	2,62	3,52	3,12	3,30	Euro
Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen		860	904	900	739	750	750	750	Zahl
Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen		3.900	3.861	3.900	3.515	3.100	3.100	3.100	Zahl

Kennzahlen									Zahl, EUR, Prozent
Produkte		2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		12.515	12.662	12.883	13.104	13.293	13.293	13.293	
* Ab 2013 wurde das Zensusergebnis berücksichtigt; ab 2014 liegen noch keine Daten vor									
424.01 Sportanlagen									
Aufwand pro qm Sportplatz	€	18,18	19,19	19,62	7,23	13,13	12,89	10,57	Euro
Aufwand je Einwohner	€	29,26	30,59	30,69	11,12	19,90	19,54	16,02	Euro
Aufwand je Sportverein	€	61.038,05	64.547,83	66.054,67	24.275,67	44.084,00	43.292,67	35.485,83	Euro
511.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
Aufwand je Einwohner	€	27,12	22,31	32,18	8,29	25,78	19,31	23,20	Euro
Anteil Gewerbefläche an der Gemeindefläche	%	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	7,68	7,68	Prozent
521.01 Bauordnung und Bauaufsicht									
Aufwand je Einwohner	€	2,61	6,02	4,75	2,86	2,16	2,27	1,67	Euro
522.01 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung									
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigung		145	148	126	124	195	125	125	Zahl
Vermittelte Wohnungen	%	k.A.	52	33	21	32	25	25	Prozent
537.01 Abfallentsorgung									
Müllaufkommen je Einwohner	kg	166	127	153	132	124	Die Angaben für das lfd. Jahr und das aktuelle Planjahr können immer erst nach Ablauf der entsprechenden Periode Berücksichtigung finden		
Wertstoffaufkommen je Einwohner	kg	142	195	126	124	117			
Aufwand je Einwohner	€	105,28	98,73	82,93	81,06	94,41			
541.01 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der gesamten Gemeindefläche	%	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	123,91	191,66	145,54	59,51	140,46	104,00	80,79	Euro
Aufwand je qm	€	2,63	4,12	3,18	1,32	3,17	2,35	1,82	Euro
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst									
Aufwand je qm Straßenfläche	€	0,25	0,31	0,32	0,09	0,29	0,30	0,30	Euro
Aufwand je Einwohner	€	10,33	12,83	13,12	3,41	11,18	11,76	11,60	Euro
Aufwand Winterdiensteseinsatz	€	20.674,71	69.064,00	72.867,00	16.567,00	58.857,00	55.237,00	36.233,00	Euro
546.01 Parkplätze / Parkbauten									
Aufwand je qm Parkplatz	€	1,25	1,47	1,27	1,41	1,43	2,19	3,17	Euro
Parkplätze je Bürger		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Anteil
Auslastung (Kiss & Ride - Parkplatz)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Prozent
547.01 ÖPNV									
Aufwand je Einwohner	€	30,78	34,44	36,49	23,71	22,40	30,91	33,51	Euro
551.01 Öffentliche Grünflächen									
Aufwand je qm Grünfläche	€	3,07	3,78	3,70	0,45	3,23	2,96	2,47	Euro
Aufwand je Einwohner	€	54,96	66,92	64,42	7,78	54,45	49,83	41,67	Euro
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Aufwand je qm Friedhofsfläche	€	8,64	9,72	10,46	2,32	9,67	9,33	8,45	Euro
Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche	%	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	28,30	31,45	33,27	7,24	29,81	28,75	26,04	Euro
555.01 Landwirtschaft									
Aufwand je Einwohner	€	24,79	27,91	24,55	2,35	24,98	20,99	14,27	Euro
Aufwand je qm unbebauter Fläche	€	0,57	0,65	0,58	0,06	0,61	0,51	0,35	Euro
555.11 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	34,64	Prozent
Anteil Wald an Gemeindefläche (12.151.411 m²)	%	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	Prozent
Aufwand je Hektar Wald	€	1.846,36	1.789,58	1.967,32	173,12	1.838,49	1.805,89	1.255,63	Euro
Ertrag je Hektar Wald	€	278,53	117,45	147,47	277,34	204,45	173,84	191,42	Euro
561.01 Natur- und Umweltschutz									
Aufwand je Einwohner	€	2,72	2,40	2,24	0,91	1,50	1,07	1,27	Euro
573.01 Gemeinschaftseinrichtungen									
Aufwand je Einwohner	€	25,33	29,27	29,41	13,97	31,30	40,04	32,25	Euro
Auslastung der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Prozent
Aufwand für die jeweilige Gemeinschaftseinrichtung	€	317.007,16	370.614,00	378.931,00	183.118,00	416.023,00	532.197,00	383.288,00	Euro
611.01 Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Steuereinnahmen je Einwohner	€	806,37	900,51	883,92	1.238,33	1.306,34	1.379,68	1.457,73	Euro
Umlagelast je Einwohner	€	574,30	600,67	605,59	642,82	615,11	676,25	718,91	Euro
Umlagenquote	%	56,00	58,00	58,00	58,00	54,44	55,23	55,23	Prozent
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Zinserträge je Einwohner	€	11,58	0,47	0,44	0,25	0,05	0,05	0,05	Euro
Zinsaufwand je Einwohner	€	44,66	38,30	52,89	29,95	48,48	29,00	14,09	Euro
Pro-Kopf-Verschuldung	€	770,36	723,06	675,52	694,35	651,65	663,77	708,21	Euro
613.01 Abwicklung der Vorjahre									
Soll-Fehlbetrag je Einwohner	€	215,15	433,85	357,54	200,77				Euro
Überschuss je Einwohner	€		219			7,08	34,86	58,43	Euro

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433002
Gemeinde:	Bischofsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	13.293	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2015	13.104	2018	2016
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.766.158,00		22.791.221,94
Aufwendungen	24.989.446,00		22.873.147,38
Saldo	776.712,00		-81.925,44
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			231.165,49
Aufwendungen	30,00		55.146,56
Saldo	-30,00		176.018,93
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	776.682,00		94.093,49
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.981.883,00		21.815.140,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.065.555,00		21.052.836,89
Saldo	916.328,00		762.303,79
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622.107,00		1.943.847,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.827.090,00		2.016.945,77
Saldo	-1.204.983,00		-73.098,60
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.493.283,00		3.080.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	844.181,00		3.546.106,52
Saldo	649.102,00		-465.256,52
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	360.447,00		223.948,67
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	360.447,00		-6.586.684,66
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	649.102,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Insgesamt	649.102,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	776.712,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	45,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-11.582.601,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	0,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung				
4.1 Vermögensrechnung	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.		
4.2 Bestand an Eigenkapital	13.038.726,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	13.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung				
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	360.447,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	25,00
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	916.328,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
	555.881,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.		
Nachrichtlich:			Summe und Status	75,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

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	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	35,00 v.H.	19,30 v.H.	v.H.	v.H.		
2017	34,43 v.H.	20,80 v.H.	v.H.	v.H.		
2016	36,64 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte				
Steuerhebesätze				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage
2018	400,00 v.H.	550,00 v.H.	400,00 v.H.	68,00 v.H.
2017	400,00 v.H.	550,00 v.H.	400,00 v.H.	68,50 v.H.
2016	400,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	68,50 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte	
Solidaritätsumlage	
	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)		
Nivellierungsshebesätze nach FAG		
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.
		357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja
Weitere Abgaben, die erhoben werden:	
Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein
Sonstige Abgaben:	
Beitragssystem	
einmalige Beiträge	
Hundsteuer	ja
Gaststättensteuer	nein

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.285,91	263.125,00	294.906,00	293.806,00	293.526,00	293.926,00
2	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.536,87	2.849.458,00	3.092.041,00	3.140.942,00	3.139.126,00	3.137.096,00
3	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.711,31	98.990,00	132.120,00	132.120,00	129.070,00	132.070,00
4	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.039.979,91	13.209.350,00	14.139.380,00	14.590.670,00	15.107.470,00	15.653.300,00
6	547 Erträge aus Transferleistungen	477.628,83	533.880,00	533.900,00	547.200,00	566.400,00	577.700,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.761.581,44	5.226.961,00	5.884.793,00	5.862.605,00	5.863.749,00	5.653.451,00
8	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	474.312,89	605.261,00	576.575,00	545.236,00	488.247,00	445.650,00
9	53 Sonstige ordentliche Erträge	1.040.464,35	919.408,00	987.039,00	1.013.339,00	1.019.739,00	1.025.739,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65 Summe der ordentlichen Erträge	22.688.501,51	23.706.434,00	25.640.754,00	26.125.918,00	26.587.327,00	26.918.932,00
11	Personalaufwendungen	7.304.930,84	7.863.456,00	8.555.398,00	8.721.608,00	8.893.482,00	9.070.875,00
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	531.598,61	529.396,00	497.555,00	464.735,00	476.047,00	452.818,00
13	60,61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.006,46	4.269.915,00	4.591.467,00	4.524.112,00	4.326.912,00	4.397.117,00
14	66 Abschreibungen	912.656,09	787.485,00	820.329,00	760.177,00	663.110,00	608.377,00
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.895,41	297.250,00	537.450,00	537.450,00	537.450,00	327.450,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.707.490,12	9.154.330,00	9.721.440,00	10.275.901,00	10.974.403,00	11.368.669,00
17	72 Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,86	15.618,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.539.923,39	22.917.450,00	24.739.623,00	25.299.967,00	25.887.388,00	26.241.290,00
20	Verwaltungsergebnis	148.578,12	788.984,00	901.131,00	825.951,00	699.939,00	677.642,00
21	56,57 Finanzerträge	102.720,43	123.450,00	125.404,00	125.100,00	124.795,00	124.499,00
22	77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.223,99	449.033,00	249.823,00	272.833,00	298.873,00	280.683,00
23	Finanzergebnis	-230.503,56	-325.583,00	-124.419,00	-147.723,00	-174.078,00	-156.184,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.791.221,94	23.829.884,00	25.766.158,00	26.251.018,00	26.712.122,00	27.043.431,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.873.147,38	23.366.483,00	24.989.446,00	25.572.800,00	26.186.261,00	26.521.973,00
26	Ordentliches Ergebnis	-81.925,44	463.401,00	776.712,00	678.218,00	525.861,00	521.458,00
27	59 Außerordentliche Erträge	231.165,49					
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	55.146,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
29	Außerordentliches Ergebnis	176.018,93	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
30	Jahresergebnis	94.093,49	463.371,00	776.682,00	678.188,00	525.831,00	521.428,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017						
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-11.582.601,64					

Finanzstatusbericht HH 2018 final Stand 2018-03-20.xlsx

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
(direkte Methode)		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.815.140,68	23.049.623,00	24.981.883,00	25.492.182,00	26.023.375,00	26.371.281,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052.836,89	22.285.410,00	24.065.555,00	24.602.714,00	25.276.227,00	25.656.921,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.303,79	764.213,00	916.328,00	889.468,00	747.148,00	714.360,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.053,66	595.256,00	2.309.907,00	1.846.280,00	1.306.762,00	7.762,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	961.064,33	800.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	603.729,18	68.500,00	62.200,00	62.200,00	62.400,00	62.500,00
7	davon Auszahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	603.729,18	68.500,00	62.200,00	62.200,00	62.400,00	62.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.847,17	1.463.756,00	3.622.107,00	2.108.480,00	1.569.162,00	270.262,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		670.000,00	995.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.974,73	748.000,00	2.623.200,00	3.013.300,00	1.748.700,00	60.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.072,88	860.360,00	408.890,00	374.300,00	145.500,00	140.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.898,16		800.000,00			
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			800.000,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.945,77	2.278.360,00	4.827.090,00	3.887.600,00	2.394.200,00	700.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-75.098,60	-814.604,00	-1.204.983,00	-1.779.120,00	-825.038,00	-429.738,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmitteldefizitbedarf	689.205,19	-50.391,00	-288.655,00	-889.652,00	-77.890,00	284.622,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorträgen für Investitionen	3.080.850,00	814.604,00	1.493.283,00	1.779.120,00	1.309.438,00	1.907.838,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.051.850,00		288.300,00		484.400,00	1.478.100,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorträgen für Investitionen	3.546.106,52	412.911,00	844.181,00	591.881,00	1.041.981,00	2.046.081,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	3.052.726,23		288.300,00		484.400,00	1.478.100,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-465.256,52	401.693,00	649.102,00	1.187.239,00	267.457,00	-138.243,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	223.948,67	351.302,00	360.447,00	297.587,00	189.567,00	146.379,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.517.193,78					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	12.500.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.015.803,87					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	15.000.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorfällen	-2.498.610,09					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.312.023,24					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.274.661,42	351.302,00	360.447,00	297.587,00	189.567,00	146.379,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.586.684,66	351.302,00	360.447,00	297.587,00	189.567,00	146.379,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Gesamttrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

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

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

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 Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen	
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.064.193,00
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	13.500.000,00
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskredit	
€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	
€	22.564.193,00

€	1.493.283,00
€	
€	555.881,00
€	
€	288.300,00
€	

€	9.713.295,00
€	
€	9.713.295,00
€	15.000.000,00
€	
€	13.500.000,00
€	
€	13.500.000,00
€	
€	360.447,00

Haushaltsjahr 2018									
Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	334.138,00 €	25,14 €	2.178.061,00 €	163,85 €	4.136.530,00 €	311,18 €	4.585.945,00 €	344,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	663.532,00 €	49,92 €	663.532,00 €	49,92 €	1.453.892,00 €	109,37 €	1.630.390,00 €	122,65 €
3	Schulträgeraufgaben					11.900,00 €	0,90 €	11.900,00 €	0,90 €
4	Kultur und Wissenschaft	30.512,00 €	2,30 €	30.512,00 €	2,30 €	279.634,00 €	21,04 €	365.685,00 €	27,51 €
5	Soziale Leistungen	296.900,00 €	22,34 €	296.900,00 €	22,34 €	552.235,00 €	41,54 €	593.528,00 €	44,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.505.352,00 €	188,47 €	2.505.352,00 €	188,47 €	5.772.467,00 €	434,25 €	6.326.181,00 €	475,90 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	6.452,00 €	0,49 €	6.452,00 €	0,49 €	106.070,00 €	7,98 €	256.729,00 €	19,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73.838,00 €	5,55 €	73.838,00 €	5,55 €	255.691,00 €	19,24 €	308.356,00 €	23,20 €
10	Bauen und Wohnen	58.501,00 €	4,40 €	58.501,00 €	4,40 €	149.158,00 €	11,22 €	201.518,00 €	15,16 €
11	Ver- und Entsorgung	1.187.299,00 €	89,32 €	1.187.299,00 €	89,32 €	1.161.478,00 €	87,38 €	1.187.299,00 €	89,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	278.319,00 €	20,94 €	278.319,00 €	20,94 €	1.284.997,00 €	96,67 €	1.743.616,00 €	131,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	401.345,00 €	30,19 €	431.945,00 €	32,49 €	340.015,00 €	25,58 €	1.482.234,00 €	111,50 €
14	Umweltschutz					15.347,00 €	1,15 €	16.925,00 €	1,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	23.395,00 €	1,76 €	23.395,00 €	1,76 €	304.759,00 €	22,93 €	438.820,00 €	33,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.906.575,00 €	1.497,52 €	21.357.005,00 €	1.606,64 €	9.165.273,00 €	689,48 €	9.165.273,00 €	689,48 €
Gesamtsumme		25.766.158,00 €	1.938,33 €	29.091.111,00 €	2.188,45 €	24.989.446,00 €	1.879,90 €	28.314.399,00 €	2.130,02 €

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.

Haushaltsvorjahr											
2017											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	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	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	282.206,00 €	21,23 €	1.977.100,00 €	148,73 €	4.049.181,00 €	304,61 €	4.515.402,00 €		339,68 €	
2	Sicherheit und Ordnung	461.456,00 €	34,71 €	461.456,00 €	34,71 €	1.372.821,00 €	103,27 €	1.553.741,00 €		116,88 €	
3	Schulträgeraufgaben					11.900,00 €	0,90 €	11.900,00 €		0,90 €	
4	Kultur und Wissenschaft	30.577,00 €	2,30 €	30.577,00 €	2,30 €	279.316,00 €	21,01 €	347.500,00 €		26,14 €	
5	Soziale Leistungen	47.513,00 €	3,57 €	47.513,00 €	3,57 €	306.549,00 €	23,06 €	352.784,00 €		26,54 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.129.870,00 €	160,22 €	2.129.870,00 €	160,22 €	5.405.727,00 €	406,66 €	5.989.804,00 €		450,60 €	
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	6.502,00 €	0,49 €	6.502,00 €	0,49 €	98.652,00 €	7,42 €	301.279,00 €		22,66 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.425,00 €	5,82 €	77.425,00 €	5,82 €	228.082,00 €	17,16 €	256.700,00 €		19,31 €	
10	Bauen und Wohnen	58.896,00 €	4,43 €	58.896,00 €	4,43 €	124.703,00 €	9,38 €	154.233,00 €		11,60 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.205.516,00 €	90,69 €	1.205.516,00 €	90,69 €	1.188.157,00 €	89,38 €	1.205.516,00 €		90,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.384,00 €	22,75 €	302.384,00 €	22,75 €	1.456.673,00 €	109,58 €	2.000.666,00 €		150,51 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	341.467,00 €	25,69 €	379.667,00 €	28,56 €	377.781,00 €	28,42 €	1.888.279,00 €		142,05 €	
14	Umweltschutz					12.703,00 €	0,96 €	14.203,00 €		1,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	23.895,00 €	1,80 €	23.895,00 €	1,80 €	358.865,00 €	27,00 €	544.527,00 €		40,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.862.177,00 €	1.418,96 €	20.994.507,00 €	1.579,37 €	8.095.373,00 €	609,00 €	8.095.373,00 €		609,00 €	
Gesamtsumme		23.829.884,00 €	1.792,66 €	27.695.308,00 €	2.083,45 €	23.366.483,00 €	1.757,80 €	27.231.907,00 €		2.048,59 €	

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.

Haushaltsvorvorjahr												
2016												
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis						ordentliche Aufwendungen				
		ordentliche Erträge										
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	259.579,00 €	19,53 €	1.896.860,00 €	142,70 €	4.041.686,00 €	304,05 €	4.539.909,00 €	341,53 €			
2	Sicherheit und Ordnung	380.156,00 €	28,60 €	380.156,00 €	28,60 €	1.393.754,00 €	104,85 €	1.566.827,00 €	117,87 €			
3	Schulträgeraufgaben					11.227,00 €	0,84 €	11.227,00 €	0,84 €			
4	Kultur und Wissenschaft	33.529,00 €	2,52 €	33.529,00 €	2,52 €	342.998,00 €	25,80 €	425.436,00 €	32,00 €			
5	Soziale Leistungen	16.271,00 €	1,22 €	16.271,00 €	1,22 €	208.215,00 €	15,66 €	255.672,00 €	19,23 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.839.826,00 €	138,41 €	1.839.826,00 €	138,41 €	4.654.159,00 €	350,12 €	5.147.285,00 €	387,22 €			
7	Gesundheitsdienste											
8	Sportförderung	9.752,00 €	0,73 €	9.752,00 €	0,73 €	107.945,00 €	8,12 €	311.326,00 €	23,42 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	82.303,00 €	6,19 €	82.303,00 €	6,19 €	242.166,00 €	18,22 €	342.647,00 €	25,78 €			
10	Bauen und Wohnen	56.627,00 €	4,26 €	56.627,00 €	4,26 €	74.107,00 €	5,57 €	101.188,00 €	7,61 €			
11	Ver- und Entsorgung	1.254.930,00 €	94,41 €	1.254.930,00 €	94,41 €	1.226.073,00 €	92,23 €	1.254.930,00 €	94,41 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.983,00 €	21,89 €	290.983,00 €	21,89 €	1.939.055,00 €	145,87 €	2.458.076,00 €	184,92 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	306.387,00 €	23,05 €	348.687,00 €	26,23 €	524.271,00 €	39,44 €	2.026.797,00 €	152,47 €			
14	Umweltschutz					16.887,00 €	1,27 €	19.887,00 €	1,50 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	35.031,00 €	2,64 €	35.031,00 €	2,64 €	283.239,00 €	21,31 €	464.996,00 €	34,98 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.820.600,00 €	1.340,60 €	20.001.440,00 €	1.504,66 €	8.915.893,00 €	670,72 €	8.915.893,00 €	670,72 €			
Gesamtsumme		22.385.974,00 €	1.684,04 €	26.246.395,00 €	1.974,45 €	23.981.675,00 €	1.804,08 €	27.842.096,00 €	2.094,49 €			

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



GEMEINDE BISCHOFSCHEIM

Haushaltssicherungskonzept
der
Gemeinde Bischofsheim

2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Vorbetrachtung	1
1.1 Haushaltssicherung Historie	2
2 Ursachen des Fehlbedarfs	3
2.1 Einnahmen aus Steuern	3
2.2 Kommunalen Finanzausgleich	4
2.3 Personalaufwendungen	4
3 Konsolidierungsziel	5
3.1 Konsolidierungsbedarf	6
4 Konsolidierungsmaßnahmen	8
4.1 Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen	8
4.2 Reduzierung der Aufwendungen	8
4.2.1 Personalaufwendungen	8
4.2.2 Sach- und Dienstleistungen	8
4.2.3 Zuschüsse	9
4.2.4 Zinsen	9
4.2.5 Interkommunale Zusammenarbeit	9
4.3 Ausschöpfung der Ertragspotentiale	10
4.3.1 Sonstige Erträge	10
4.3.2 Leistungsentgelte	10
4.3.3 Steuern	11
5 Investitionen	12
6 Kredite / Nettoneuverschuldung	12
7 Haushaltsausgleich 2018	13
8 Abbau von Altfehlbeträgen	13
<u>Anlagen</u>	15

Haushaltskonsolidierung

1 Vorbetrachtung

Originäres Ziel einer verantwortlichen kommunalen Haushaltspolitik ist die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben. Voraussetzung dafür ist ein (dauerhafter und gesicherter) Haushaltsausgleich. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass der Etat ausgeglichen ist bzw. alsbald wieder ein Haushaltsausgleich erreicht wird. Die gesetzlichen Vorgaben (§ 92 HGO bzw. § 24 GemHVO) fordern einen ausgeglichenen Haushalt, und ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt bzw. bei Defiziten in den Vorjahren.

Ergänzt werden diese gesetzlichen Regelungen durch die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden“, die durch Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 06. Mai 2010 bekannt gegeben wurde, konkretisiert durch den „Herbsterlass“ vom 03. März 2014.

Mit seinem Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2019 vom 21.09.2015 legte der HMdI zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 u.a. einen Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im ordentlichen Ergebnis für Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft fest.

Nur ausgeglichene Haushalte bieten angemessene (politische) Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht ausgeglichene Etats verschieben die Probleme und Lasten auf nachfolgende Generationen. Bei Kommunen, die den Ausgleich nicht erreichen, verfügt die Aufsichtsbehörde Auflagen wie Einzelkreditgenehmigungen und verbietet Nettoneuverschuldungen, womit die Investitionsmöglichkeiten praktisch unterbunden sind. Solange eine Etatgenehmigung nicht vorliegt, dürfen nur Pflichtaufgaben erfüllt und Pflichtaufwendungen getätigt werden. Aufgrund ihres „Pflichtcharakters“ sind solche Aufgaben/Ausgaben im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung zu leisten (§ 99 HGO).

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn mindestens eines der drei Merkmale des § 92 Abs. 4 HGO vorliegt. In Bischofsheim ist eines der drei Merkmale wie folgt erfüllt:

1. Im Haushaltsjahr 2018 weist der Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis zwar einen Überschuss aus,
2. im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird ebenfalls mit Überschüssen geplant,
3. aber in den Vorjahren bis einschließlich 2015 schloss der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis jeweils mit einem Defizit ab,

Laut Finanzplanungserlass vom 21.09.2015 waren die defizitären Kommunen verpflichtet, dem Haushaltsplan 2016 ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept als Anlage beizufügen, das den in § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO definierten Mindestinhalten entspricht.

Zwingender Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 war die Darlegung eines klaren und für die Aufsicht nachvollziehbaren Planes (Abbaupfad), der den Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2017 vorsah. Auf der Grundlage des Durchschnitts der Defizite im ordentlichen Ergebnis der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 und der genehmigten Haushaltszahlen 2015 war das Defizit bis zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Abbaupfad mit jährlichen Abbaubeträgen zu reduzieren. Abbaubeträge waren mit konkreten in Euro pro Einwohner gerechneten Konsolidierungsmaßnahmen nachvollziehbar darzustellen.

Der Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 hielt an der Forderung des Haushaltsausgleichs 2017 fest und legte neu das Augenmerk auf den Abbau von Altfehlbeträgen. Der Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 für den Zeitraum 2018-2021 stellt fest, dass es den meisten hessischen Kommunen gelungen ist, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO wieder einzuhalten und erwartet dass der Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2018 dargestellt wird, obwohl sich Anforderungen an die Haushaltsplanung ab 2018 qualitativ verändern. Die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO lautet: „Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Ab dem Jahr 2018 liegt der Fokus auf dem Abbau der Kassenkredite. Kassenkredite, die im Jahr 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen. Das Land beabsichtigt für 2018 die Einführung der Hessenkasse, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Die von der Hessenkasse übernommenen Kassenkreditverbindlichkeiten sollen ab 2019 u.a. über einen jährlich gleichbleibenden Eigenbetrag der Kommunen in Höhe von 25 €/Einwohner finanziert werden. Die Auswirkungen der Hessenkasse sind erstmalig im Haushaltsplan 2019 darzustellen., sie sollen im bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden.

Gem. § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird bereits für das Haushaltsjahr 2018 dringend empfohlen, eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Kassenkrediten zu bilden. Es soll angestrebt werden, dass sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Das Ziel ist, die vorhandene haushaltswirtschaftliche Schieflage so rasch als möglich zu beheben, um die politische Gestaltungsfähigkeit und nicht zuletzt die Generationengerechtigkeit wieder herzustellen. Neben Effizienzsteigerungen und der Reduzierung von Standards, der Verlagerung sowie dem Verzicht auf die Ausführung bestimmter Aufgaben sowie Einschnitten in das kommunale Angebot sind auch Einnahmesteigerungen durch Gebührenveränderungen und Liquiditätsstärkung durch die Veräußerung kommunaler Vermögensgegenstände gefragt. Die ggf. vorliegenden oder auftretenden Partikularinteressen einzelner oder von Gruppen sind dabei nicht nur bezüglich des Individualinteresses zu betrachten, sondern vielmehr im Interesse der Daseinsvorsorge und der Allgemeinwohlorientierung zu entscheiden. Für alle Beteiligten und insbesondere die politischen Entscheider ist dies zweifelsohne eine schwierige Zielstellung. Auf dem Weg zu einem dauerhaft ausgeglichenen Haushalt gibt es allerdings keine einfachen Alternativen, jedoch sollte eine Belastungsgrenze der Bürger Beachtung finden.

1.1 Haushaltssicherung Historie

Bereits im Herbst 2003 hat der Gemeindevorstand (GVO) ein umfangreiches Grundlagenpapier zur Haushaltssicherung erstellt und in den parlamentarischen Entscheidungsprozess geleitet. Von der Gemeindevertretung (GVE) wurde das Grundlagenpapier *zur Kenntnis genommen* wobei „Konsens bestand, dass es weiterhin in der Diskussion bleiben soll“.

Am 14.02.06 hat die Gemeindevertretung (GVE) mit dem **HSK 2006** ein Maßnahmenpaket zur Konsolidierung der Kommunalfinanzen auf der Grundlage des zuvor erwähnten Basispapiers und intensiven HFA-Beratungen *beschlossen*. Am 04.07.07 hat die GVE das **HSK 2007** beschlossen und das bisherige Konzept *„fortgeschrieben“*. Die finanzielle Situation konnte sich 2008 - trotz der Konsolidierungsanstrengungen sowie des bundesrepublikanischen Aufschwungs - nicht deutlich genug bessern. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik war nicht möglich. Es musste ein **HSK 2008** aufgestellt bzw. das bestehende *fortgeschrieben* werden. Das zunächst aufgestellte Konzept (Vorbericht HH08, Kapitel 6) vom 18.03.08 wurde von der Kommunalaufsicht allerdings nicht akzeptiert. Die GVE hat das Konzept deshalb am 03.09.08 (DS 162/2008) - in einer überarbeiteten und ergänzten Version – erneut beschlossen. Da sich 2009 die finanzielle Situation der Gemeinde erneut nicht zu einem ausgeglichenen Plan entwickeln konnte, wurde ein **HSK 2009** aufgestellt bzw. das bestehende fortgeführt. Das Konzept 2009 wurde von der GVE beschlossen und der Aufsichtsbehörde *zusammen* mit der Haushaltssatzung vorgelegt. Im Nachtragsplan 09 konnte die ursprüngliche Defiziterwartung von 3,29 Mio. Euro um 737 TEUR (22,4%) auf 2,553 Mio. EUR reduziert werden.

Entgegen der Ergebnisverbesserung im NT09 verschlechterte sich die Haushaltslage 2010 - insbesondere aufgrund der (ersten) Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise - erheblich. Parallel zum Etat war deshalb erneut ein HSK bzw. eine Fortschreibung zu beschließen.

In den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 erfolgte eine Fortschreibung des bestehenden Konsolidierungskonzeptes, ohne dass durch die politische Beschlussfassung wesentliche Änderungen eingefügt wurden.

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte eine grundlegende Überarbeitung des bestehenden Konsolidierungskonzeptes besonders im Hinblick auf die zeitliche und monetäre Festlegung. Den gemeindlichen Gremien wurde ein „Optionspapier“ zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet. Dieses

„Optionspapier“ enthält diverse Vorschläge zu Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und bildet die Grundlage der Beschlussfassungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 sah noch einen Haushaltsausgleich in 2018 vor. Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde diese Prognose verbessert: im Haushaltssicherungskonzept 2016 konnte der Haushaltsausgleich ab 2017 dargestellt werden. Die Haushaltsplanung 2017 realisierte den Haushaltsausgleich. **Im Haushaltsplan 2018 wird der Haushaltsausgleich für 2018 und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 dargestellt.**

2. Ursachen des Fehlbedarfs

Verlässliche Steuereinnahmen und eine stabile Einnahmebasis sind die Grundvoraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Haushalt. Leider sind diese stabilisierenden Faktoren für den Haushalt der Gemeinde Bischofsheim nicht hinreichend gegeben.

2.1. Einnahmen aus Steuern

Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Bischofsheim. Er ist aber (genauso wie die Gewerbesteuer) sehr stark konjunkturabhängig. Betrachten wir die Entwicklung des Einkommensteueranteils seit Einführung der Doppik, dann lässt sich feststellen, dass die Einnahmen seit dem Tiefpunkt in 2010 durch die Wirtschaftskrise anstiegen und entgegen der Planung im Jahr 2014 erstmals wieder das Niveau von 2008 erreichten und leicht übertrafen.

Dieser Vergleich berücksichtigt lediglich die Nominalwerte, nicht aber die sinkende Kaufkraft durch Inflationseffekte. Das bedeutet: Im Jahr 2014 konnten durch den zwischenzeitlichen Wertverlust mit dem gleichen Betrag weniger Aufgaben finanziert werden als in 2008.

Die mit dem Finanzplanungserlass und den Orientierungsdaten getroffenen Prognosen des Einkommensteueranteils für 2018 beruhen auf einer positiven Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung durch die zugrunde liegenden Steuerschätzungen.

Auch die Gewerbesteuer als eine der wichtigen und wesentlichen Steuerarten stellt keine verlässliche Kalkulationsgrundlage dar, denn sie orientiert sich an den Gewinnen der Unternehmen. Hier müssen wir weiterhin mit starken Schwankungen bzw. mit Einnahmeausfällen durch Einzelwertberichtigung (in 2014 8 T€, in 2015 ca. 87 T€ ins 2016 7 T€) rechnen, wie nicht zuletzt die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen.

Haushaltsjahr	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer
2008 Ergebnis	6.352.406,86 €	2.535.591,88 €
2009 Ergebnis	5.598.977,41 €	2.643.401,13 €
2010 Ergebnis	5.265.675,29 €	1.702.147,34 €
2011 Ergebnis	5.474.699,42 €	2.305.012,40 €
2012 Ergebnis	5.605.385,93 €	2.381.561,29 €
2013 Ergebnis	6.049.534,31 €	2.894.768,91 €
2014 vorl. Ergebnis	6.473.112,00 €	2.774.858,00 €
2015 vorl. Ergebnis	6.667.759,27 €	3.160.886,58 €
2016 vorl. Ergebnis	7.060.666,41 €	3.008.930,28 €
2017 Plan	7.263.400,00 €	3.000.000,00 €
2018 Plan	7.808.000,00 €	3.200.000,00 €

2.2 Kommunalen Finanzausgleich

Mit dem Jahr 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich in Hessen neu geregelt. Der Staatsgerichtshof hatte mit seinem Urteil vom 21. Mai 2013 über die wesentlichen Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes 2011 eine Neuregelung des KFA in Hessen spätestens ab dem Ausgleichsjahr 2016 angemahnt. Das Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz- FAG) wurde am 23. Juli 2015 beschlossen und trat zum 1. Januar 2016 in Kraft.

Die Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind auch nach dessen Neuordnung 2016 nicht geeignet, die finanzielle Schieflage der Gemeinde Bischofsheim zu stabilisieren.

Die Haushaltsplanung erfolgt nach § 101 HGO auf Grundlage der Orientierungsdaten und des Finanzplanungserlasses.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung erwarten wir bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und Sonst. Zuweisungen und Zuschüssen einen Mehrertrag von fast 643 T€. Die Finanzplanungsdaten vom 25.9.2017 prognostizieren eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung auf 4,556 Mio. €. Die vorläufige Festsetzung vom 24.01.2017 geht von 4,442 Mio € aus. Der angehobene Grundbetrag und die gestiegene Einwohnerzahl (von 12.883 auf 13.104) führen zu einer gegenüber dem KFA 2016 um 1.021.236 € erhöhten Ausgleichsmesszahl (Aufgabenbelastung).

Für die Kreis- und Schulumlage planen wir mit steigenden Aufwendungen in Höhe von zusammen ca. 729 T€. Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen fast die Hälfte der Aufwendungen für den Kommunalen Finanzausgleich betragen. Somit ist die Gemeinde weiterhin überwiegend Zahler für den Finanzausgleich.

Kommunaler Finanzausgleich	HSK 2018		Stand:22.3.2018
Erträge	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Vergleich
Schlüsselzuweisungen	4.441.910,00 €	4.556.105,00 €	114.195,00 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	785.051,00 €	1.313.688,00 €	528.637,00 €
Familienleistungsausgleich	533.880,00 €	533.900,00 €	20,00 €
Summe	5.760.841,00 €	6.403.693,00 €	642.852,00 €
Aufwendungen	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Vergleich
Kreisumlage	5.253.000,00 €	5.901.900,00 €	648.900,00 €
Schulumlage	3.174.000,00 €	3.254.500,00 €	80.500,00 €
Summe	8.427.000,00 €	9.156.400,00 €	729.400,00 €
Saldo	-2.666.159,00 €	-2.752.707,00 €	-86.548,00 €

2.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Haushaltsplanung 2017 um 10% an.

Bei der Haushaltsplanung 2018 wird gegenüber dem errechneten Bedarf entsprechend dem Stellenplan ein pauschaler Betrag in Höhe von 572.000 € in Abzug gebracht, der aufgrund von Erfahrungswerten für Vakanzen und Lohnausfallzeiten wegen längerer Krankheit geschätzt wurde.

Die Personalkostensteigerung wird trotz Stellenausweitungen im Kindertagesstättenbereich reduziert.

Personalaufwendungen	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Vergleich	%
Personalaufwendungen insgesamt	7.863.456 €	8.555.398 €	691.942 €	9%
davon Kinderbetreuung	4.302.789 €	4.529.484 €	226.695 €	5%

Personalaufwendungen können nicht kurzfristig abgebaut werden und Einsparungen in diesem Bereich gehen immer zu Lasten der Qualitätsstandards bzw. können zur Schließung von Einrichtungen führen.

Die Planansätze für die Versorgungsaufwendungen sinken 2018 im Vorjahresvergleich um 6 %.

Versorgungsaufwendungen	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Vergleich	%
Versorgungsaufwendungen insgesamt	529.396 €	497.555 €	-31.841 €	-6%
davon Pensions- u. Beihilferückstellungen	264.288 €	227.552 €	-36.736 €	-14%

3. Konsolidierungsziel Haushaltsausgleich mit Haushaltsplan 2018 stabilisiert

Mit seinem „Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2019“ vom 21.09.2015 legte der Hessische Minister des Innern und für Sport u.a. einen Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im ordentlichen Ergebnis für defizitäre Kommunen fest. Ziel war, den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Jahr 2017 zu erreichen.

Gegenüber dem Fehlbedarf des Haushaltsplanes 2016 von -1.595.000 € wies bereits der Ergebnishaushalt 2017 einen Überschuss in Höhe von 463.371 € aus. Das Ziel des Haushaltsausgleichs konnte somit - erstmals seit der Jahresrechnung 2005 – im Jahr 2017 erreicht werden.

Für das Haushaltsplanjahr 2018 und die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2019-2021 werden ebenfalls Überschüsse geplant wobei sich die Anforderungen an die Haushaltsplanung ab 2018 qualitativ verändert haben. Die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO lautet: „Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Die Defizite aus den Vorjahren sind allerdings noch nicht ausgeglichen.

Es besteht somit erneut die Pflicht, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen:

Die Gemeinden haben gemäß § 92 Abs. 5 Satz 1 HGO dann ein **Haushaltssicherungskonzept (HSK)** aufzustellen, wenn

1. Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. **Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder**
3. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Erneut gilt es,

verbindliche Festlegungen zu treffen, über

- das Konsolidierungsziel,
- die dafür notwendigen Maßnahmen und
- den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.

Damit diese Maßnahmen wirken können, ist es dringend erforderlich, diese nicht nur als Konzept zu formulieren sondern zügig in die erforderlichen Beschlüsse als Grundlage für das Verwaltungshandeln umzusetzen.

Neue, die gemeindlichen Finanzmittel langfristig bindende Maßnahmen, sollen (dürfen) nur noch dann durchgeführt werden, wenn sie zukunftsorientierte Investitionen fördern.

Weitere Maßnahmen sollten (*dürfen*) nur dann vorgenommen werden, wenn sie durch Entlastungen an anderer Stelle kompensiert werden können. Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.

Das nach § 24 GemHVO geforderte Konsolidierungsziel ist die Herbeiführung des Haushaltsausgleiches.

3.1. Konsolidierungsbedarf

Die Jahresergebnisse der Gemeinde Bischofsheim entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Ansatz in €	Jahresergebnis in €	Vergleich Plan/Ist in €	Jahresergebnis kumuliert in €
2008	-2.315.000	-909.293,39	-1.405.706,61	-909.293,39
2009	-2.553.000	-1.483.039,31	-1.069.960,69	-2.392.332,70
2010	-5.137.000	-3.530.757,79	-1.606.242,21	-5.923.090,49
2011	-5.189.645	-3.058.039,57	-2.131.605,43	-8.981.130,06
2012	-5.269.144	-2.692.561,07	-2.576.583,18	-11.673.691,13
2013	-5.493.377	-3.501.757,16	-1.991.619,84	-15.175.448,29
2014 vorläufig	-4.606.232	-2.189.525,67	-2.416.706,33	-17.364.973,96
2015 vorläufig	-2.030.900	197.800,00	2.228.700,00	-17.167.173,96
2016 vorläufig	-1.595.201	94.093,49	1.689.294,49	-17.073.080,47
2017 Plan	463.371			-16.609.709,47

In 2015 wurden gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und die Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses der Jahre 2008 bis 2010 mit der Nettoposition verrechnet, insgesamt 5.923.090,49 €.

Die kumulierten Jahresergebnisse reduzieren sich damit auf **-10.686.618,98 €.**

In der mittelfristigen Finanzplanung 2018-2021 weisen wir Überschüsse aus, die für die Konsolidierung der aufgelaufenen Altfehlbeträge verwendet werden können:

Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.126,00	-294.906,00	-293.806,00	-293.526,00	-293.926,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.849.458,00	-3.092.041,00	-3.140.942,00	-3.139.126,00	-3.137.096,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.990,00	-132.120,00	-132.120,00	-129.070,00	-132.070,00
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.263.400,00	-7.808.000,00	-8.237.000,00	-8.731.900,00	-9.255.800,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-395.450,00	-488.380,00	-476.170,00	-488.070,00	-500.000,00
5551	Grundsteuer A	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5552	Grundsteuer B	-2.057.500,00	-2.110.000,00	-2.120.000,00	-2.130.000,00	-2.140.000,00
5553	Gewerbsteuer	-3.000.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-479.000,00	-519.000,00	-543.500,00	-543.500,00	-543.500,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Ertr. a. Steuern, s. steuerähn. Ertr., s. Uml.					
547	Erträge aus Transferleistungen	-533.880,00	-533.900,00	-547.200,00	-566.400,00	-577.700,00
540-543	Ertr. a. Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.226.961,00	-5.884.793,00	-5.862.605,00	-5.863.749,00	-5.653.451,00
546	Ertr. a. d. Auflös. v. Sonderposten	-605.261,00	-576.575,00	-545.236,00	-468.247,00	-445.650,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-919.408,00	-987.039,00	-1.013.339,00	-1.019.739,00	-1.025.739,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.706.434,00	-25.640.754,00	-26.125.918,00	-26.587.327,00	-26.918.932,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.863.456,00	8.555.398,00	8.721.608,00	8.893.482,00	9.070.875,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	529.396,00	497.555,00	464.735,00	476.047,00	452.818,00
60,61,..	Aufwend. f. Sach- und Dienstleist. (60,61,67-69)	4.269.915,00	4.591.467,00	4.524.112,00	4.326.912,00	4.397.117,00
66	Abschreibungen	787.485,00	820.329,00	760.177,00	663.110,00	608.377,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	297.250,00	537.450,00	537.450,00	537.450,00	327.450,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.154.330,00	9.721.440,00	10.275.901,00	10.974.403,00	11.368.669,00
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.917.450,00	24.739.623,00	25.299.967,00	25.887.388,00	26.241.290,00
20	Verwaltungsergebnis	-788.984,00	-901.131,00	-825.951,00	-699.939,00	-677.642,00
56,57	Finanzerträge	-123.450,00	-125.404,00	-125.100,00	-124.795,00	-124.499,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	449.033,00	249.823,00	272.833,00	298.873,00	280.683,00
23	Finanzergebnis	325.583,00	124.419,00	147.733,00	174.078,00	156.184,00
24	Ordentliches Ergebnis	-463.401,00	-776.712,00	-678.218,00	-525.861,00	-521.458,00
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
27	Außerordentliches Ergebnis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
28	Jahresergebnis	-463.371,00	-776.682,00	-678.188,00	-525.831,00	-521.428,00

In Summe ergibt sich somit ein reduzierter Konsolidierungsbedarf für 2018 von -9.909.936,98 €.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Für die Haushaltssicherung stehen im Wesentlichen folgende Möglichkeiten kurz- bis mittelfristig zur Verfügung:

1. Reduzierung der Aufwendungen und Auszahlungen
2. Ausschöpfung der Ertragspotentiale
3. Überprüfung der Investitionen

4.1 Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Gemäß Nr. 2 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 6.5.2010 ist *„Wegen der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes (...) der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Aufwand- wie auf der Ertragsseite auch bei den Kommunen verstärkt fortzusetzen. Ein nachhaltiger Haushaltsausgleich kann sonst nicht erreicht werden. Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf in Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen.“*

4.2. Reduzierung der Aufwendungen

Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen (§19 Abs. 1 HGO). Haushaltsmittel sind grundsätzlich nur für eigene (pflichtige und freiwillige) Aufgaben aufzuwenden.

4.2.1. Personalaufwendungen

Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor und müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden (Nr. 3 der Leitlinie).

Die Gemeinde Bischofsheim setzt schon jetzt ihr Personal optimal ein. Sie hat Wiederbesetzungssperren verhängt und prüft die Möglichkeiten der Einsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit (Nr. 13 der Konsolidierungsleitlinie). Die Gesamtzahl der Stellen in 2018 beträgt 160,66 davon 76,52 im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Überkapazitäten beim Personal sind aktuell nicht ersichtlich. Infolgedessen können weitere Einsparungen beim Personal nur erzielt werden, wenn Aufgaben bzw. Qualitätsstandards reduziert werden. Es sind hier grundsätzliche (politische) Weichenstellungen und Entscheidungen zu treffen.

4.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Im Zusammenhang mit dem Stichwort Reduzierung oder Überprüfung bestimmter Aufwandspositionen sollte das Prüfraster nach Nr. 6 der Konsolidierungsleitlinie angewendet werden.

„Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint.(...)Folgendes Prüfraster soll von allen defizitären Kommunen mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle angewendet werden:

- *Besteht ein zwingendes Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?*
- *Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?*
- *Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?*
- *Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?“*

In den vergangenen Haushaltsjahren konnten schon diverse Einsparerfolge erzielt werden, einige davon sollen hier beispielhaft Erwähnung finden.

Durch die Interkommunale Zusammenarbeit bei Gas- und Stromeinkauf können ab 2016 100.000 € jährlich erspart werden.

Die Vereinsförderrichtlinien wurden neu gefasst und führten zu geringeren Aufwendungen ab 2014 von 10.000 € jährlich.

Im Produktbereich 272.01 Bücherei wurde ab dem Jahr 2014 der Aufwand für Medieneinwerb um 5.000 € zurückgeführt. Ab 2016 konnte durch die Änderung der Gebührensatzung eine weitere Entlastung von 3.000 € im Jahr realisiert werden.

Im Produkt Seniorenarbeit 315.01 wurde der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungen auf 26.000 € gedeckelt.

Die Reduzierung der Standards bei der Gebäudereinigung führte zu einer jährlichen Ersparnis von ca. 6.000 €.

Seit 2015 wurde die Aufwandsentschädigung für den ersten Beigeordneten um 1.200 € reduziert.

Zusätzlich zu den in der Tabelle in Anlage 1 aufgeführten Maßnahmen führte die Gemeinde Bischofsheim folgende Konsolidierungsmaßnahme mit einmaligem Einspareffekt durch:

Mit Durchführung von Planung und Realisierung des Spielplatzes in der Georg-Fischer-Straße in eigener Regie konnten inklusive der Sachkostenspenden des Spielplatzvereins insgesamt rund 100.000 € eingespart werden.

Die Schließung von fünf Spielpätzen in 2015 führt neben der Einsparung bei der Unterhaltung und Neuanschaffung von Spielgeräten auch zu Einsparungen beim Personalaufwand. Dadurch kann der Aufwand bei den fremdvergebenen Arbeiten in der Grünpflege reduziert werden.

4.2.3 Zuschüsse

Auch im Bereich der Zuschüsse gibt und gab es Überprüfungen gemäß Nr. 6 der Konsolidierungsleitlinie, die zu folgenden Ergebnissen führten:

Die Vereinsförderrichtlinien wurden neu gefasst, mit dem Ziel der Verschiebung der Schwerpunkte der Förderung zur Förderung der Jugendarbeit und der Vereinsgebäude und –anlagen, der Reduzierung des Fördervolumens als Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen und der Verringerung des Verwaltungsaufwands.

4.2.4 Zinsen

Aufgrund des ab 2017 um 1,5 Mio € gesenkten Kassenkreditrahmens sowie der weiter anhaltenden günstigen Marktbedingungen konnten die Zinsen der Kassenkredite auch für die Haushaltsplanung 2018 gekürzt werden. Weiter konnten durch die in 2015 und 2016 in der Niedrigzinsphase erfolgten planmäßigen Umschuldungen von Investitionskrediten erheblich günstigere Konditionen erzielt werden. Eine gute Chance zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten bietet die Hessenkasse, die zum 1.7.2018 in Kraft treten soll. Durch diese freiwillige Umschuldung der Kassenkredite könnte das Zinsänderungsrisiko für die Kommunen ausgeschlossen werden.

4.2.5 Interkommunale Zusammenarbeit

Die Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit ist verstärkt in den Fokus gerückt, hier sind verschiedene Projekte vorgesehen, jedoch ist der Stand noch nicht überall so weit gediehen, dass konkrete Einsparungen beziffert werden könnten.

Eine Liste der Einzelmaßnahmen IKZ ist als Anlage 4 beigefügt.

4.3. Ausschöpfung der Ertragspotentiale

Aus der Forderung zur Ausschöpfung aller Ertragspotentiale folgt die Verpflichtung zur zumutbaren Beschaffung von Erträgen.

Erlass vom 03.03.2014: *„Zumutbar ist für defizitäre Kommunen jedenfalls alles, was andere Kommunen in Hessen in vergleichbarer Lage ihren Einwohnern bereits abverlangen.“*

In § 93 Abs. 2 HGO ist die Reihenfolge der zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen festgelegt:

1. sonstige Erträge und Einzahlungen (Zuweisungen)
2. Entgelte für Leistungen (Gebühren, Beiträge, Mieten Pachten)
3. Steuern

Kredite dürfen nach § 93 Abs.3 nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

4.3.1 Sonstige Erträge

Die Hessische Landesregierung hat mit einem Schreiben an die Bürgermeister vom 13.09.2017 mitgeteilt, dass sie ab dem 01.08.2018 die Kinder von 3-6 Jahren im Umfang von 6 Stunden täglich vom Kitabbeitrag freistellen möchte:

„Es ist vorgesehen, Kommunen, die Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt in Kindergärten bzw. in altersstufenübergreifenden Gruppen in ihrem Gemeindegebiet für 6 Stunden beitragsfrei stellen, im Rahmen der Landesförderung mit einem Betrag in Höhe von 1.627,20 € pro Kind und Jahr zu fördern.“

Aus diesem Grund wird die Gebührenanpassung 2017 ausgesetzt und die weiteren Vorgaben der Landesregierung zur Ausführung der Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 werden abgewartet.

4.3.2 Leistungsentgelte

Nr. 7 der Konsolidierungsleitlinie stellt klar: *„Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen.“*

Bei der Gemeinde Bischofsheim entfallen die Gebührenhaushalte Wasser und Abwasser. Der Gebührenhaushalt Abfall ist seit 2009 ausgeglichen, da der Überschuss in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt wurde. Insgesamt wird im vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2016 ein Sonderposten in Höhe von 1.208.849,29 € ausgewiesen. Eine Auflösung erfolgt nur bei einer Unterdeckung.

In den ergänzenden Hinweisen zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06. Mai 2010 wird eingeräumt: *„In dem Bereich „Bestattungswesen“ ist die Kostendeckung durch Gebühren regelmäßig nur sehr schwer zu erreichen“*, daher ist eine vertretbare Unterdeckung unter bestimmten Voraussetzungen hinnehmbar.

Zum 01.01.2013 hat die Gemeinde Bischofsheim durch Änderung der Satzung die Gebühren im Bestattungswesen erhöht. Die Berechnung der kostendeckenden Gebühren wurde durch die Firma Schüllermann und Partner AG durchgeführt. In 12/2012 beschloss die Gemeindevertretung bei der Gebührenfestlegung eine 80% Kostendeckung zu Grunde zu legen.

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist inzwischen erfolgt, die Beschlussvorlage zur Neufassung der Satzung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung im Gremienlauf, das Inkrafttreten zum 1.1.2018 ist vorgesehen.

Die Gebühren für die Betreuung in Kindertagesstätten und der Schulkindebetreuung wurden zum wiederholten Mal angepasst, ab dem 01.08.2015 wurde eine Gebührenanhebung um 4% beschlossen. Zum 01.01.2016 wurde eine neue Gebührensatzung mit veränderter Struktur und jährlicher Anpassung der Gebühren beschlossen. Die derzeit beschlossene Gebührensatzung geht von einem Deckungsgrad von 20% aus Elternbeiträgen aus.

Die Hessische Landesregierung hat mit einem Schreiben an die Bürgermeister vom 13.09.2017 mitgeteilt, dass sie ab dem 01.08.2018 die Kinder von 3-6 Jahren im Umfang von 6 Stunden täglich vom Kitabeitrag freistellen möchte:

„Es ist vorgesehen, Kommunen, die Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt in Kindergärten bzw. in altersstufenübergreifenden Gruppen in ihrem Gemeindegebiet für 6 Stunden beitragsfrei stellen, im Rahmen der Landesförderung mit einem Betrag in Höhe von 1.627,20 € pro Kind und Jahr zu fördern.“

Aus diesem Grund wird die Gebührenanpassung 2017 ausgesetzt und die weiteren Vorgaben der Landesregierung zur Ausführung der Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 werden abgewartet.

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsentgelte sind in Anlage 2 zu finden.

Ergänzend zu der oben zitierten Nr. 7 der Leitlinie wird im „Herbsterlass“ im Zusammenhang mit der Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten die Wichtigkeit der Straßenbeitragssatzung hervorgehoben: *„Die Haushalte defizitärer Städte und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Sie werden deshalb unverzüglich mit der Aufforderung zurückgegeben (§143 Abs.1 S. 3 HGO), Straßenbeitragssatzungen zu erlassen und zu vollziehen.“* Seit Einführung des § 11a KAG zum 01. Januar 2013 können Kommunen auch wiederkehrende Straßenbeiträge erheben. Die Grundsatzentscheidung zur Einführung einer Straßenbeitragssatzung mit wiederkehrenden Straßenbeiträgen wurde bereits getroffen.

4.3.3 Steuern

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.“ Dies fordert die Nr. 10 der Konsolidierungsleitlinie. Die überörtliche Rechnungsprüfung stellte in ihrem Bericht vom 14. Mai 2014 fest, dass die Gemeinde Bischofsheim bei der Grundsteuer A in 2012 mit 400 Prozent das Maximum des Vergleichs erhoben hat. Für die Grundsteuer B lag der Median in 2012 bei 285 Prozent. Mit einem Hebesatz von 330 Prozent lag die Gemeinde Bischofsheim damit über dem Median. In 2012 betrug der Hebesatz der Gewerbesteuer 400 Prozent und war damit das Maximum des Quervergleichs. Bereits 2013 wurde die Erhöhung der Grundsteuer B in drei Schritten von jeweils 40 v.H. beschlossen.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer blieben in den Jahren 2015 und 2016 bei jeweils 400 v.H. Die Hebesätze für Grundsteuer B wurden für das Jahr 2015 von 480 auf 600 v.H. und für 2016 von 520 auf 600 v.H. angehoben. Im Jahr 2017 erfolgte eine Absenkung auf 550 v.H.: Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Anhebung der Grundsteuer B auf 750 Punkte vorgesehen. (Anlage 3)

Laut Mitteilungen der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau (Stand 03.07.2017) lagen folgende Realsteuerhebesätze im Kreis Groß-Gerau vor:

Realsteuerhebesätze 2017

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Veränderungen zu 2016
1.	Biebesheim am Rhein	400	310	380	Nein
2.	Bischofsheim	400	550	400	Ja: 400/600/400
3.	Büttelborn	430	530	400	Nein
4.	Gernsheim, St.	360	365	370	Nein
5.	Ginsheim-Gustavsburg, St.	720	720	420	Ja 620/620/420
6.	Groß-Gerau, St.	410	450	410	Ja:400/400/410
7.	Kelsterbach, St.	400	400	410	Nein
8.	Mörfelden-Walldorf, St.	400	790	410	Ja: 400/595/410
9.	Nauheim	340	960	400	Nein
10:	Raunheim, St.	300	433	380	Ja 300/340/380
11.	Riedstadt, St.	520	700	390	Nein
12.	Rüsselsheim am Main, St.	680	800	420	Nein
13.	Stockstadt am Rhein	450	450	400	Nein
14.	Trebur	600	600	400	Nein
Durchschnitt Kreis Groß-Gerau (gerund.)		462	580	399	

5. Investitionen

Für Investitionsmaßnahmen gibt die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vor (Nr.4): „Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsfördermaßnahmen notwendig werden, obwohl die Haushaltswirtschaft der Kommune defizitär ist. In solchen Ausnahmefällen ist vorher mit besonderer Sorgfalt aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durch den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Bei nachweislich unabweisbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurück gestellt werden. Die Aufsichtsbehörden werden dies bei der Prüfung, ob die vorgesehenen Kreditaufnahmen der Höhe nach genehmigungsfähig sind, berücksichtigen.“ Die Investitionen der Gemeinde Bischofsheim beschränken sich auf das Maß, das zur Erfüllung der Pflichtaufgaben notwendig ist. Genehmigungsfähige Ausnahmen sind in Anlage 6 erläutert.

6. Kredite / Nettoneuverschuldung

Als Obergrenze der aufgenommenen **Kredite** (ohne Umschuldung) gilt die Tilgung von Altkrediten, so dass es zu keiner weiteren Neuverschuldung kommt. Ausnahmen sollen nur dann möglich sein, wenn die Investition rentierlich ist, das erworbene Gut wieder verkauft werden kann (z.B. Grundstücke) oder bei der Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land. Laut Nr. 5 der Konsolidierungsleitlinie „ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig“, es werden aber auch Ausnahmetatbestände genannt, z. B. „Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind“. Eine Liste der wesentlichen Investitionen in 2018 ist in Anlage 5 beigefügt.

Bei der Genehmigung von **Kassenkrediten** ist gem. Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 der Zweck des § 105 HGO zu Grunde zu legen, wonach diese Kredite nur das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung besitzen dürfen. Kassenkredite, die im Jahr 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Kassenkreditrahmens gegenüber dem Vorjahr von 20.000.000 € auf 18.500.000 € reduziert. Für die Haushaltsplanung 2018 konnte dieser Rahmen beibehalten werden.

Das Land Hessen beabsichtigt für 2018 die Einführung der „Hessenkasse“, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Zukünftig wird das zu einer weiteren Senkung des Kassenkreditrahmens und der finanziellen Belastungen der Kommunen führen. Die geplanten haushaltsrechtlichen Begleitregelungen setzen aber eine noch genauere Liquiditätsplanung und die Einführung eines Pflicht-Liquiditätspuffers voraus.

Bereits mit dem Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 wird den Kommunen zur Vermeidung von Kassenkrediten dringend empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2019 gemäß § 106 Abs. 1 HGO eine **Liquiditätsreserve** aufzubauen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll ab dem Haushaltsjahr 2018 angestrebt werden, dass sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

7. Haushaltsausgleich 2018

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Bischofsheim waren in den letzten Jahren geeignet, das Jahresergebnis im Vergleich zum Haushaltsansatz deutlich zu reduzieren.

Mit der Haushaltsplanung 2017 konnte erstmals seit der Jahresrechnung 2005 eine Trendwende gezeigt werden. Der Haushalt 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 463.371 € auf. Das Ziel, Haushaltsausgleich 2017, konnte erreicht werden.

Ab dem Jahr 2018 ändern sich die Anforderungen an die Haushaltsplanung qualitativ: die Neufassung des §3 Abs. 3 GemHVO lautet: „Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Für das Haushaltsjahr 2018 und die mittelfristigen Finanzplanungsjahre bis 2021 wird ebenfalls jeweils mit Überschüssen geplant. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus um die ordentliche Tilgung zu bestreiten.

8. Abbau von Altfehlbeträgen

Nach Erreichen des Haushaltsausgleichs sind gemäß § 92 Abs. 4 HGO die aufgelaufenen Altfehlbeträge auszugleichen. Es besteht nach § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

So sind weiterhin einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Die Haushaltskonsolidierung versteht sich zum Prozess, an dem Verwaltung und Politik beteiligt sind. Dabei werden auch neue Wege beschritten, wie z.B. die Intensivierung interkommunaler Zusammenarbeit, um geeignete Einspar- und Einnahmepotentiale zu finden. Die Politik ist gefordert, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, damit der Haushalt der Gemeinde Bischofsheim nachhaltig konsolidiert werden kann. Weitere Voraussetzung dafür ist allerdings auch, dass das strukturelle Ungleichgewicht zwischen dem Bund, Ländern und Gemeinden so gestaltet wird, dass die Leistungsfähigkeit der Kommune hergestellt wird.

Bereits in den zurückliegenden Konzeptionen wurden auch mittel- bis langfristig wirkende Maßnahmen beschlossen sowie Optionen aufgezeigt. Die Maßnahmen werden fortgeführt, die Optionen erneut aufgezeigt.

Maßnahmengebiet	erwartete Konsolidierung zum Basisjahr 2017			
	Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	Betrag in Euro			
Aufwandsreduzierung Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschöpfung der Ertragspotentiale bei Leistungsentgelten	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ausschöpfung der Ertragspotentiale bei Steuern	0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00
Gesamtsumme	19.000,00	194.000,00	369.000,00	369.000,00
davon bereits im HHPlan 2018 enthaltene Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Endsumme der Konsolidierungsmaßnahmen	19.000,00	194.000,00	369.000,00	369.000,00
Abbaupfad der Altfehlbeträge:				
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2018-2021	-776.712,00	-678.218,00	-525.861,00	-521.458,00
Endsumme der Konsolidierungsmaßnahmen	-19.000,00	-194.000,00	-369.000,00	-369.000,00
Konsolidierungsergebnis	-795.712,00	-872.218,00	-894.861,00	-890.458,00
Abbau der Altfehlbeträge				
Ausgangsbetrag (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017) 10.686.618,98	9.890.906,98	9.018.688,98	8.123.827,98	7.233.369,98
nachrichtlich:				
Mindesthöhe Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.881,00	591.881,00	557.581,00	567.981,00
empfohlene Liquiditätsreserve	423.000,00	450.000,00	473.000,00	493.000,00

Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	Umsetzungs-stand der Maßnahme		erwartete Konsolidierung zum Basisjahr 2017				Bemerkungen
				abgelehnt	Beginn Haushalts-jahr	Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Aufwandsreduzierung Sach-und Dienstleistungen										
4.2.2.1	1114100	Bauhof	lfd. Nr. 7 Optionspapier Reduzierung der Sachkosten durch Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	Soweit es wirtschaftlich sinnvoll ist, sollen Fremdvergaben vermieden und typische Bauhofleistungen durch diesen möglichst selbst erbracht werden.
4.2.2.2	5510100	Grünanlagen	Einsparungen bei der Fremdvergabe in der Grünpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	Die Übernahme von Pflegemaßnahmen durch private Personen hat ein versicherungstechnisches Problem, die Städte Rüsselsheim und Wiesbaden sind von dieser Praxis wieder abgekommen.
4.2.2.3	5410100	Erwerb/Reduktion Straßenbeleuchtung	lfd. Nr. 21 Optionspapier Kostenreduzierung durch Erwerb Straßenbeleuchtung, weitere Spareffekte durch gemeinsame Ausschreibung von Strom und Wartung (IKZ)			0,00	0,00	0,00	0,00	
bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt						0,00	0,00	0,00	0,00	
noch nicht in der Haushaltsplanung enthalten						0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	Umsetzungs-stand der Maßnahme		erwartete Konsolidierung zum Basisjahr 2017				Bemerkungen
				abgelehnt	Beginn Haushalts-jahr	Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Ausschöpfung der Ertragspotentiale bei Leistungsentgelten										
4321	5410100	Erhebung von Straßenbeiträgen	Eine Straßenbeitragssatzung ist vorhanden, es sollen aber wiederkehrende Straßenbeiträge eingeführt werden			0,00	0,00	0,00	0,00	Die Grundsatzentscheidung der Gremien ist gefasst. Der Satzungsentwurf ist in Vorbereitung.
4322	5530100	Bestattungswesen	Durch Änderung der Satzung weitere Erhöhung der Gebühren.			0,00	0,00	0,00	0,00	Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist erfolgt, eine Neufassung der Satzung befindet sich im Gremienlauf.
4323	alle	Liegenschaften	lfd. Nr. 1 Optionspapier Keine kostenfreie Nutzung der gemeindlichen Liegenschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, mit dem Ziel einer Gebührenordnung für kommunale Einrichtungen. Die Konkretisierung muss in den einzelnen Bereichen erfolgen z.B. durch Satzungen
4324	4240100	Sportplatzbewirtschaftung	lfd. Nr. 1 Optionspapier Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportstätten ab 2015.		2016	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, mit dem Ziel einer Gebührenordnung für kommunale Einrichtungen.
4325	5730100	Kultur-Euro	lfd. Nr. 1 Optionspapier Einführung eines "Kultur-Euros" als Kulturabgabe		2016	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Konkretisierung muss in Form einer Satzung erfolgen
4326	alle	Einnahmeerhöhungen	lfd. Nr. 2 Optionspapier Erhöhung der Kostendeckungsgrade in allen Bereichen der freiwilligen Leistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	Konkretisierung muss in den einzelnen Bereichen erfolgen z.B. durch Satzungen
4327	5410100	Gebührenanpassung Sondernutzungssatzung	lfd.Nr.9 Optionspapier		2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Die Sondernutzungssatzung wird derzeit überarbeitet.
4328	5410100	Gebührenanpassung Anwohnerparkausweise	lfd. Nr. 10 Optionspapier		2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Die Sondernutzungs-Gebührensatzung wird derzeit überarbeitet.
4329	2810100	Überprüfung der indirekten Vereinsförderung	lfd. Nr. 13 Optionspapier Beteiligung der Vereine an den Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, mit dem Ziel einer Gebührenordnung für kommunale Einrichtungen
			bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt v			0,00	0,00	0,00	0,00	
			noch nicht in der Haushaltsplanung enthalten			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
				Summe		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	Umsetzungs-stand der Maßnahme		erwartete Konsolidierung zum Basisjahr 2017				Bemerkungen
				abgelehnt	Beginn Haushalts-jahr	Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Ausschöpfung der Ertragspotentiale bei Steuern						Betrag in Euro				
4.3.3.1	6110100	Grundsteuer	Mehreinnahmen bei der Grundsteuer auf Grund von Innenschließungen und Baugebieten		2018	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.3.3.2	6110100	Gewerbesteuer	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (netto) auf Grund der Erschließung des Gewerbegebiets "Tagweide"		2018	0,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	
bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt						0,00	0,00	0,00	0,00	
noch nicht in der Haushaltsplanung enthalten						0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	
Summe						0,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00	

Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Nähere Kurzbeschreibung der Maßnahme	Umsetzungs-stand der Maßnahme		erwartete Konsolidierung zum Basisjahr 2017				Bemerkungen
				abgelehnt	Beginn Haushalts-jahr	Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Interkommunale Zusammenarbeit						Betrag in Euro				
4.2.4.1	alle	IKZ Beschaffungswesen	Leistungsfähige und wirtschaftliche Organisation des Beschaffungswesens in den projektbeteiligten Kommunen			0,00	0,00	0,00	0,00	Die Gemeinde Bischofsheim ist der Beschaffungsgemeinschaft für Papier und Büromaterial beigetreten.
4.2.4.2	alle	IKZ Prüfung elektrischer Anlagen	Leistungsfähige und wirtschaftliche Organisation der Prüfung elektrischer Anlagen im rechtlich erforderlichen Mindeststandard			0,00	0,00	0,00	0,00	Prüfung läuft
4.2.4.4	122310	IKZ Standesamtsbezirk	Prüfung einer Zusammenarbeit mit Ginsheim-Gustavsburg			0,00	0,00	0,00	0,00	Prüfung läuft
4.2.4.5	1260100	IKZ Feuerwehr	Überprüfung der Möglichkeiten, nicht "hilfsfristrelevante" Feuerwehrfahrzeuge und Geräte im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit vorzuhalten.			0,00	0,00	0,00	0,00	Bei jeder Ersatzbeschaffung wird überprüft, ob Feuerwehrfahrzeuge auch im Rahmen der IKZ vorgehalten werden können.
4.2.4.7	3660100	Spielplätze	lfd. Nr. 19 Optionspapier IKZ			0,00	0,00	0,00	0,00	Vergabe von Prüfungen zur Verkehrssicherheitspflicht an Dritte oder gemeinsame Aufgabe im Rahmen von IKZ
4.2.4.8	5530100	IKZ Friedhof	Islamische Bestattungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Rüsselsheim			0,00	0,00	0,00	0,00	Die weitere Vorgehensweise wird geprüft
bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt						0,00	0,00	0,00	0,00	
noch nicht in der Haushaltsplanung enthalten						0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00	

Kredite zur Investitionsfinanzierung, Nettoneuverschuldung im Jahr 2018		
Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind		
Produkt	Kurzbeschreibung/Erläuterung	Ansatz
111.21 Finanzen, Steuern, Grundst.	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	1.250.000
	Grunderwerb	- 500.000
541.01 Straßen, Wege und Plätze	Straßenbeleuchtung	- 475.000
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofserweiterung	- 10.000
	Summe	265.000
Investitionen mit Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land		
Produkt	Kurzbeschreibung/Erläuterung	Ansatz
111.31 Gebäude- management	KIP-Zuschuss (Bundesprogramm)	630.461
	Kommunales Investitionsprogramm (KIP): Notwendige Ertüchtigung des "Palazzo", energetische Sanierung des Daches, Verkehrssicherung Verbindungsbrücke, anschließend weitere Maßnahmen nach KIP: Gehwegabsenkungen und Neubau Kindertagesstätte	- 800.000
365.01 Betreuungs- einrichtungen für Kinder	Einnahmen aus Regionalfonds 100 %	126.700
	Kinderbetreuung Parkweg, Erneuerung Außenanlage	- 126.700
511.01 Räumliche Planung und Entwickl.	Soziale Stadterneuerung: Projekte /Maßnahmen	
	Einzahl. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.050.000
	Städtebauliche Entwicklung Im Attich	- 1.455.000
541.01 Straßen, Wege und Plätze	Sanierung Schindbergbrücke (KIP)	- 140.000
612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	KIP-Zuschuss (Landesprogramm), Tilgungsanteil Land	1.546
	Summe	- 712.993
Investitionen, die dem pflichtigen Bereich zuzuordnen sind		
Produkt	Kurzbeschreibung/Erläuterung	Ansatz
111.11 Zentrale Dienste	Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Inventar u. EDV, auch zentrale Veranschlagung der IuK für die Gesamtverwaltung	- 53.000
111.21 Finanzen, Steuern, Grundst.	Investitionszuweisung	1.200
	Neu- u. Ersatzbeschaffungen von Inventar u. EDV	- 2.400
122.11 Sicherheit u. Ordnung	Büroausstattung Produkt Sicherheit und Ordnung	- 3.000
126.01 Brand- u. Katastrophenschutz	Neu- und Ersatzbeschaffungen Brandschutz	- 82.300
	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	- 10.000
	Katastrophenschutz	- 50.000
122.21 Bürgerservice	Neu- und Ersatzbeschaffungen bew. Gegenstände, GWG, BGA	- 1.100
351.01 Sonstige soz. Angelegenheiten	Anschaffungen für das Produkt, z.B. Flüchtlingsarbeit	- 5.000
365.01 Betreuungsein- richtungen für Kinder	Bewegliche Gegenstände, GWG, BGA, für die Einrichtungen der Kinderbetreuung	- 25.950
	Kinderbetreuung Birkenweg	- 5.000
	Kinderbetreuung Schulstraße	- 21.000
	Kinderbetreuung Parkweg	- 500
	Kinderbetreuung Klinker	- 17.000
	Kinderbetreuung Gutenbergschule	- 28.700
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen	- 32.000
	Summe	- 335.750

Kredite zur Investitionsfinanzierung, Nettoneuverschuldung im Jahr 2018		
Investitionen in das Sachanlagevermögen, freiwillige Aufgabenerfüllung		
Produkt	Kurzbeschreibung/Erläuterung	Ansatz
111.31 Gebäude- management	Neu- u. Ersatzbeschaffungen; das Produkt Gebäudemanagement wird für alle Bereiche der Gemeinde, auch für Pflichtaufgaben tätig.	- 5.400
111.41 Bauhof- management	Bauhof Fahrzeuge	- 55.000
	Ersatzbeschaffungen v. Werkzeugen, Maschinen, Geräten	- 15.500
	Die Investition wird benötigt, um die Einsatzfähigkeit des Bauhofes zu erhalten.	
252.01 Museen, Archive, Sammlungen	Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Produkt Museen, Archive, Sammlungen	- 1.000
	Zuwendungen zu investiven Vorhaben	- 3.000
272.01 Bücherei	Neu- und Ersatzbeschaffungen bew. Gegenstände, GWG, BGA	- 2.000
331.01 Wohlfahrtspfleg	Zuschüsse, z.B. für Rettungsfahrzeug DRK	- 5.000
362.01 Jugendarbeit	Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Jugendarbeit	- 4.540
	EDV-Bedarf des Produkts	- 5.000
366.01 Spiel und Bolzplätze	Umbau- und Baumaßnahmen, Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	- 20.000
421.01 Sportförderung	Zuwendungen zu investiven Vorhaben von Vereinen zur Förderung des Sports	- 5.000
424.01 Sportanlagen	Neu- und Ersatzbeschaffungen bew. Gegenstände, GWG, BGA	- 1.000
522.01 Wohnbauförderung	Darlehensförderung von öffentlich gefördertem Wohnraum, z.B. Theodor-Heuss- Gelände	- 800.000
541.01 Straßen, Wege und Plätze	Regionalparkmaßnahmen (2/3 Förderung)	- 50.000
551.01 Öffentliche Grünflächen	Umbau/Neugestaltung der Grünanlagen	- 10.000
573.01 Gemein- schaftseinrichtungen	Neu- und Ersatzbeschaffungen bew. Gegenstände, GWG, BGA	- 1.000
	Summe	- 983.440
Weitere Einzahlungen		
511.01 Räumliche Planung und Entwickl.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	500.000
421.01 Sportförderung	Tilgung gewährter Kredite	3.000
522.01 Wohnbauförderung	Tilgung gewährter Kredite	59.200
	Summe	562.200
Gesamtsummen	Summe Investitionen	- 4.827.090
	Summe investive Einzahlungen	3.622.107
	Summe erforderliche Kreditaufnahmen	- 1.204.983