Gemeinde Bischofsheim

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Impressum
Gemeinde Bischofsheim
Haushaltsplan 2023

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.

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023 Seite

1.	**Haushaltssatzung**	**1**
2.	**Vorbericht**	**3**
3.	**Haushalts- Deckungs- und Budgetvermerke**	**33**
4.	**Haushaltsplan**	**36**
	Ergebnishaushalt	**37**
	Finanzhaushalt	**39**
	Teilhaushalte	**41ff**
5.	**Stellenplan**	**192**
6.	**Anlagen**	**206ff**
	Investitionsprogramm	**207**
	Budgetübersicht	**215**
	Budgetübersicht nach der örtlichen Organisation	**216**
	Budgetübersicht nach den Produktbereichen des Landes Hessen	**217**
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	**219**
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**220**
	Übersicht über die Fraktionsmittel	**221**
	Waldwirtschaftsplan	**222**
	Kennzahlen	**227**
	Finanzstatusbericht	**231**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023 **Seite**

Budget 0 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)		**41**
	Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)	**43**
Budget 1 Zentrale Dienste (ZD)		**47**
	Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen	**49**
	Produkt 121.02 Wahlen	**53**
Budget 2 Ordnung und Soziales		**57**
	Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung	**59**
	Produkt 122.22 Bürgerservice	**63**
	Produkt 122.32 Personenstandswesen	**67**
	Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz	**70**
	Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler	**74**
	Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen	**77**
	Produkt 272.02 Bücherei	**80**
	Produkt 281.02 Kulturarbeit	**83**
	Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit	**86**
	Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege	**89**
	Produkt 351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	**92**
	Produkt 362.02 Jugendarbeit	**95**
	Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	**98**
	Produkt 421.02 Förderung des Sports	**103**
altes	Produkt 537.02 Abfallentsorgung	**106**
altes	Produkt 553.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	**109**
Budget 3 Bauen und Bauhof		**112**
	Produkt 111.32 Gebäudemanagement	**114**
	Produkt 111.42 Bauhofmanagement	**118**
	Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze	**121**
	Produkt 424.02 Sportanlagen	**124**
	Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung	**127**
	Produkt 521.02 Bauordnung und Bauaufsicht	**130**
	Produkt 522.02 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	**133**
neues	Produkt 537.03 Abfallentsorgung	**137**
	Produkt 541.02 Straßen, Wege und Plätze	**140**
	Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	**144**
	Produkt 546.02 Parkplätze / Parkbauten	**147**
	Produkt 547.02 ÖPNV	**156**
	Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen	**154**
neues	Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	**158**
	Produkt 555.02 Landwirtschaft	**161**
	Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz	**164**
	Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus	**167**
	Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	**170**
Budget 5 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)		**173**
	Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	**175**
	Produkt 555.12 Gemeindewald	**179**
Budget 6 Allgemeine Finanzwirtschaft		**182**
	Produkt 611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	**184**
	Produkt 612.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	**188**

Haushaltssatzung
der Gemeinde Bischofsheim für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bischofsheim am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.725.841,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.852.192,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.126.351,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.900.030,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30,00 EUR
mit einem Saldo von	4.900.000,00 EUR
mit einem Überschuss von	3.608.075,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.413.930,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.963.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.300.500,00 EUR
mit einem Saldo von	-336.900,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	979.353,00 EUR
mit einem Saldo von	-979.353,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.730.183,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt.

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

Gemäß § 28 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S.965) in der derzeit gültigen Fassung wird die Fälligkeit von Kleinbeträgen festgesetzt:
a) auf den 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt
b) auf den 15.02. und 15.08. je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 15.02.2023 beschlossene Stellenplan.

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

Bischofsheim, den 16.02.2023

Ingo Kalweit
Bürgermeister

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Bischofsheim
Kreis Groß-Gerau

2 Vorbericht

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.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 3.608.075 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 1.983.095 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.624.980 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	32.725.841	32.337.747	30.861.965
Ordentliche Aufwendungen	33.852.192	32.244.901	28.787.238
Verwaltungsergebnis	**-1.126.351**	**92.846**	**2.074.727**
Finanzerträge	115.200	132.832	119.119
Zinsen und sonstige Aufwendungen	280.774	254.583	115.525
Finanzergebnis	**-165.574**	**-121.751**	**3.594**
Ordentliches Ergebnis	**-1.291.925**	**-28.905**	**2.078.321**
Außerordentliche Erträge	4.900.030	2.012.030	294.627
Außerordentliche Aufwendungen	30	30	1.697
Außerordentliches Ergebnis	**4.900.000**	**2.012.000**	**292.930**
Jahresergebnis	**3.608.075**	**1.983.095**	**2.371.251**

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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	800	800	800
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

2.3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.483	0,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.724	9,44
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.850	0,34
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.580.800	49,23
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	553.200	1,47
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.885.047	20,89
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	581.766	1,54
Sonstige ordentliche Erträge	1.061.971	2,81
Ordentliche Erträge	**32.725.841**	**86,71**
Finanzerträge	115.200	0,31
Außerordentliche Erträge	4.900.030	12,98
Summe	**37.741.071**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.482.609 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.258.462 Euro auf 37.741.071 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.483	315.118	56.365 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562.724	3.822.776	-260.052 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.850	132.405	-3.555 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.580.800	19.360.890	-780.090 ↘
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	553.200	537.000	16.200 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.885.047	6.649.314	1.235.733 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	581.766	461.474	120.292 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.061.971	1.058.770	3.201 →
Ordentliche Erträge	**32.725.841**	**32.337.747**	**388.094** ↗
Finanzerträge	115.200	132.832	-17.632 ↘
Außerordentliche Erträge	4.900.030	2.012.030	2.888.000 ↗
Summe	**37.741.071**	**34.482.609**	**3.258.462** ↗

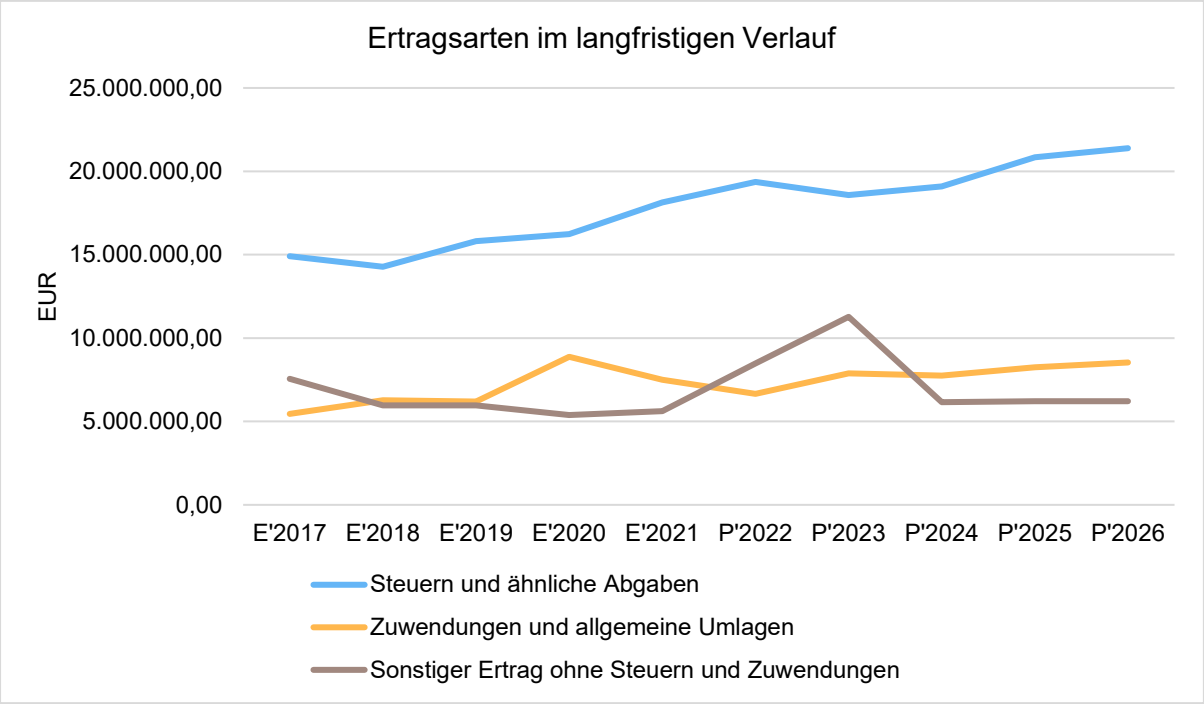
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.676,89	315.118	371.483	357.683	361.563	357.683
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.687,06	3.822.776	3.562.724	3.428.331	3.461.409	3.459.590
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.950,77	132.405	128.850	131.850	131.850	131.850
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.140.675,05	19.360.890	18.580.800	19.092.400	20.843.790	21.386.900

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	520.674,60	537.000	553.200	569.800	584.000	598.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.509.746,23	6.649.314	7.885.047	7.759.787	8.258.880	8.542.880
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	583.049,01	461.474	581.766	562.724	544.031	538.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.420.505,41	1.058.770	1.061.971	1.025.514	1.050.733	1.050.733
Ordentliche Erträge	**30.861.965,02**	**32.337.747**	**32.725.841**	**32.928.089**	**35.236.256**	**36.066.386**
Finanzerträge	119.118,55	132.832	115.200	71.500	71.500	71.500
Außerordentliche Erträge	294.627,09	2.012.030	4.900.030	30	30	30
Summe	**31.275.710,66**	**34.482.609**	**37.741.071**	**32.999.619**	**35.307.786**	**36.137.916**

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



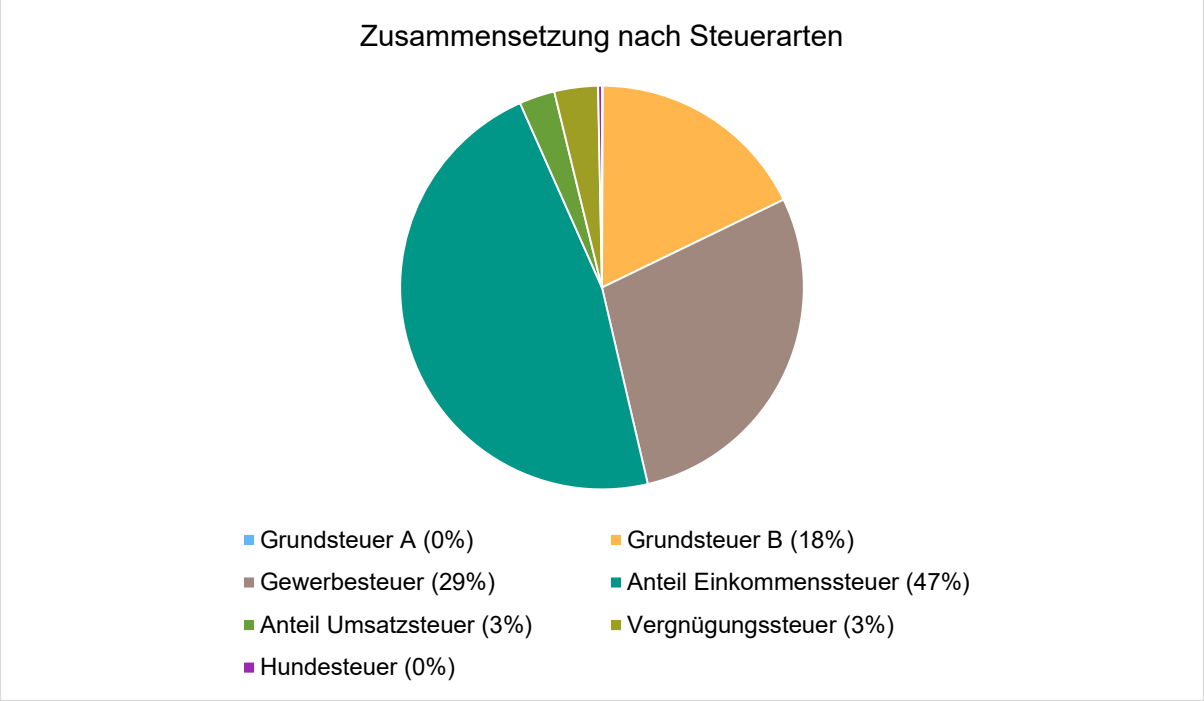
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

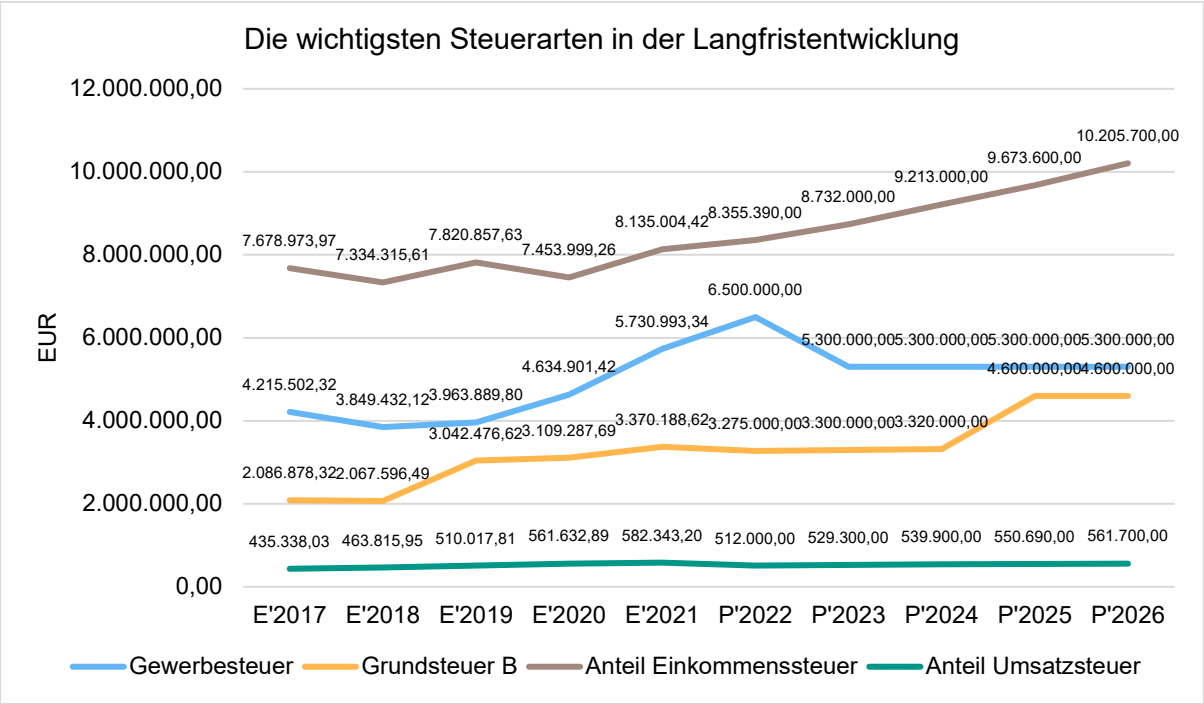
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	12.374,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Grundsteuer B	3.370.188,62	3.275.000	3.300.000	3.320.000	4.600.000	4.600.000
Gewerbesteuer	5.730.993,34	6.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Anteil Einkommenssteuer	8.135.004,42	8.355.390	8.732.000	9.213.000	9.673.600	10.205.700
Anteil Umsatzsteuer	582.343,20	512.000	529.300	539.900	550.690	561.700
Vergnügungssteuer	252.836,73	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	56.934,50	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Summe	**18.140.675,05**	**19.360.890**	**18.580.800**	**19.092.400**	**20.843.790**	**21.386.900**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



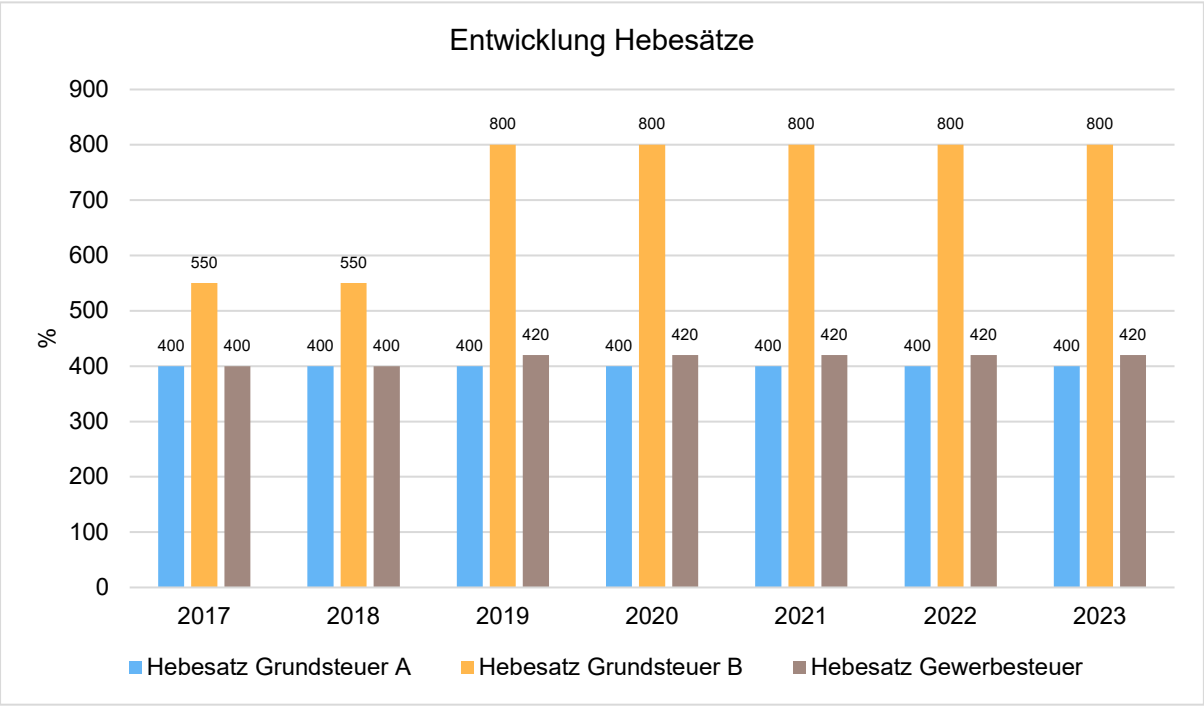
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

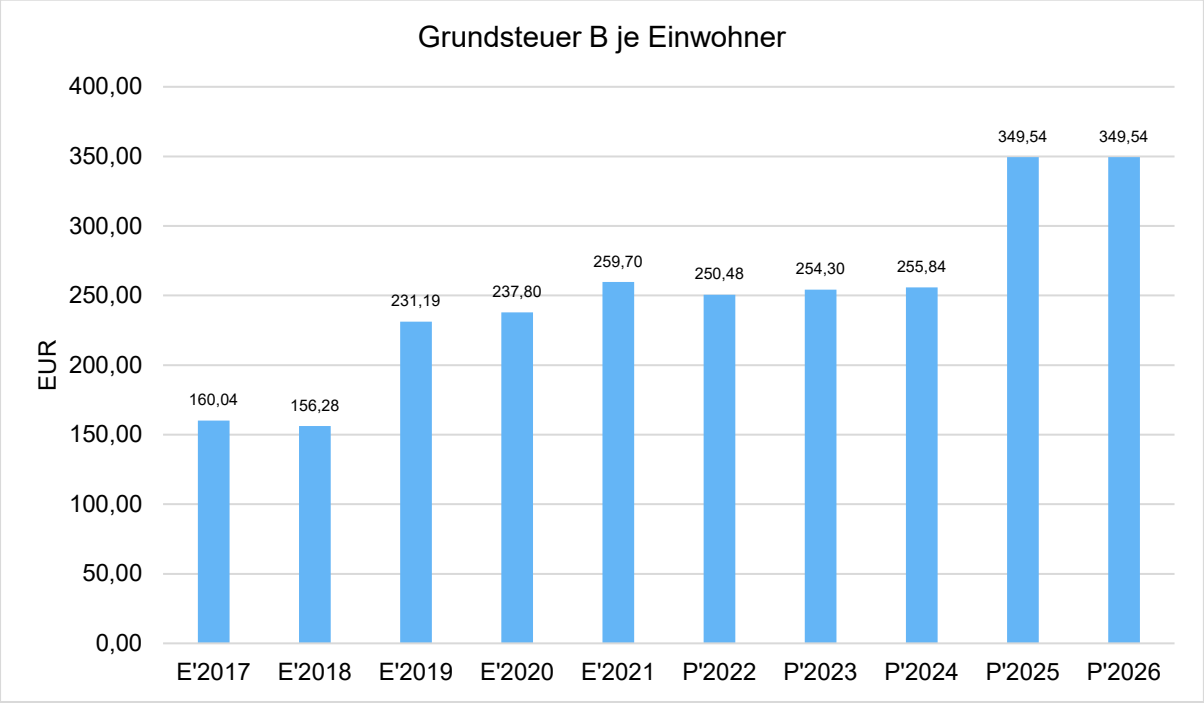
Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft *müssen*, nach der Konsolidierungsleitlinie des Landes Hessen, die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

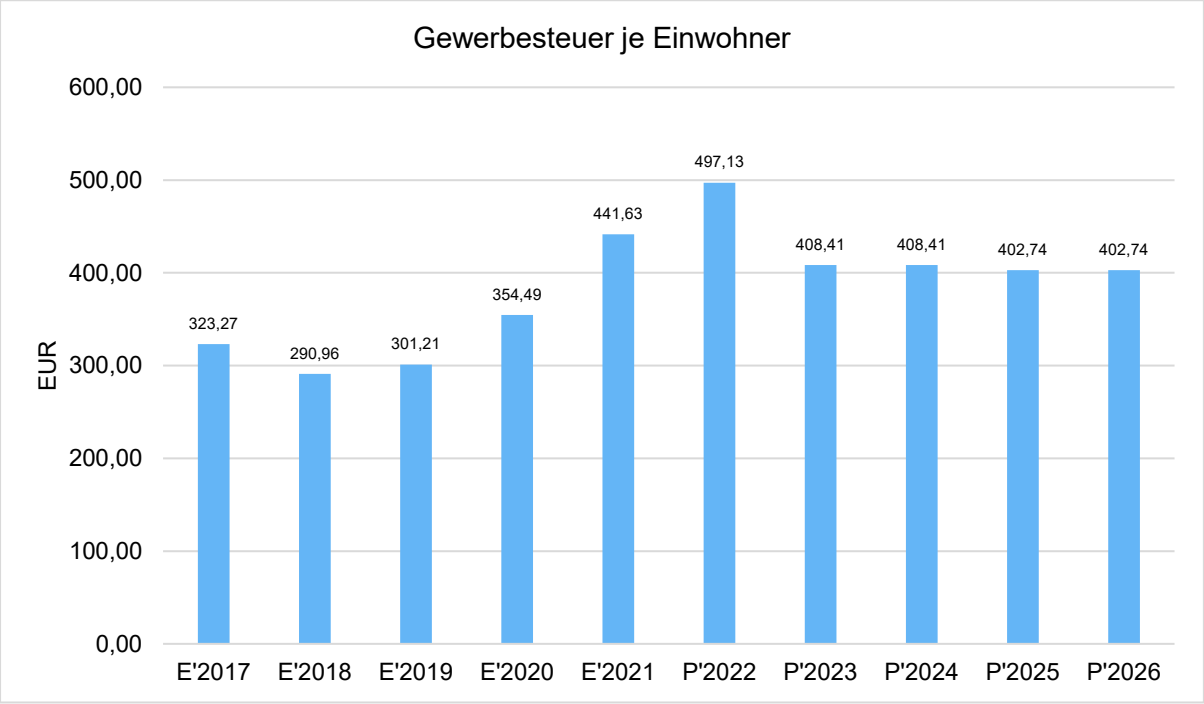
Laut Mitteilungen der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau (Stand 03.07.2022) lagen folgende Realsteuerhebesätze im Kreis Groß-Gerau vor:

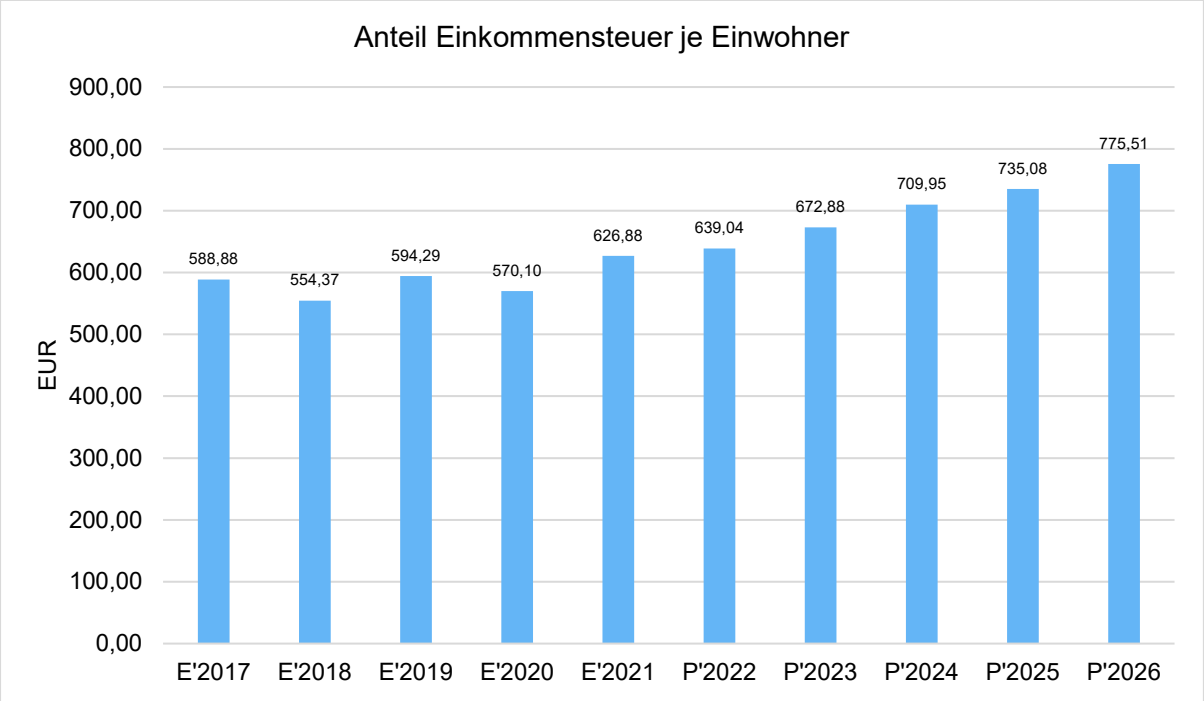
Realsteuerhebesätze 2022

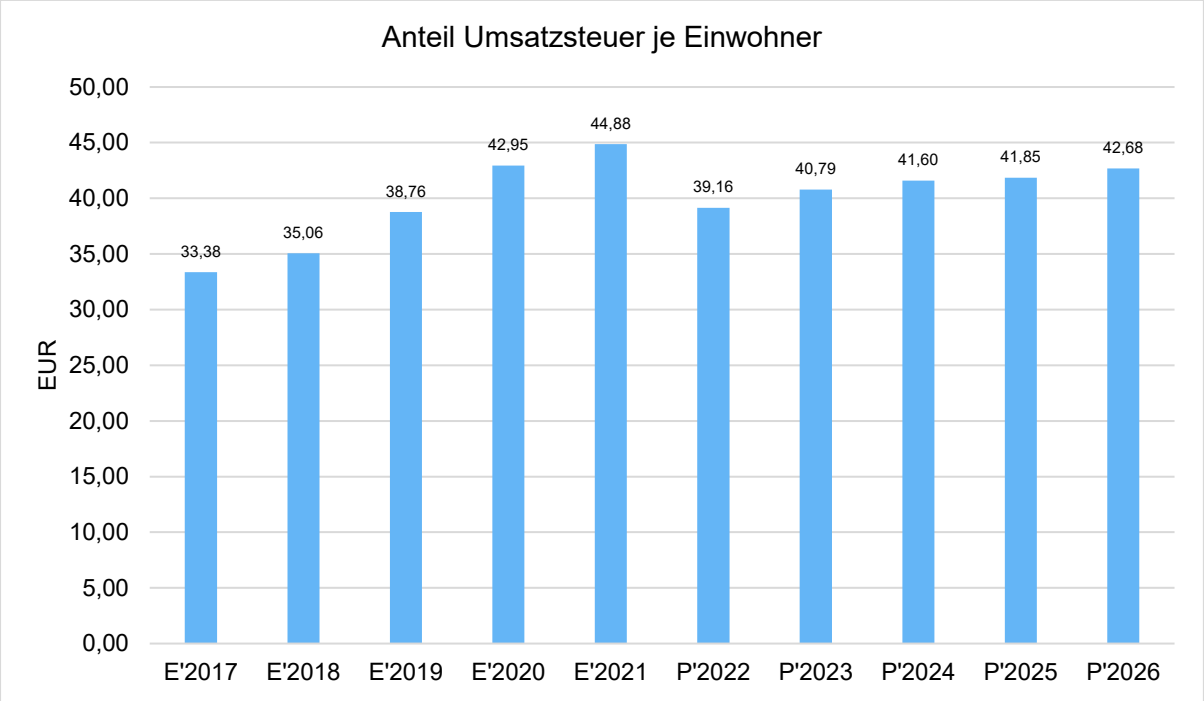
lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Grund-steuer A	Grund-steuer B	Gewerbe-steuer	Veränderung zu 2021
1.	Biebesheim am Rhein	400	365	390	ja 400/310/360
2.	Bischofsheim	400	800	420	nein
3.	Büttelborn	480	590	410	nein
4.	Gernsheim, St.	380	390	380	nein
5.	Ginsheim-Gustavs-burg, St.	720	825	430	ja 720/790/420
6.	Groß-Gerau, St.	410	520	410	ja 410/450/410
7.	Kelsterbach, St.	460	460	420	nein
8.	Mörfelden-Walldorf, St.	400	790	410	ja 400/740/410
9.	Nauheim	340	960	420	ja 340/960/400
10.	Raunheim, St.	300	433	395	ja 300/433/380
11.	Riedstadt, St.	600	700	410	ja 520/700/390
12.	Rüsselsheim am Main, St.	680	800	420	nein
13.	Stockstadt am Rhein	600	600	400	nein
14.	Trebur	600	711	400	nein
Durchschnitt Kreis Groß-Gerau (gerund.)		**484**	**639**	**408**	

2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen






Anteil Einkommensteuer je Einwohner
EUR
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
588,88
554,37
594,29
570,10
626,88
639,04
672,88
709,95
735,08
775,51
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
33,38
35,06
38,76
42,95
44,88
39,16
40,79
41,60
41,85
42,68
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026

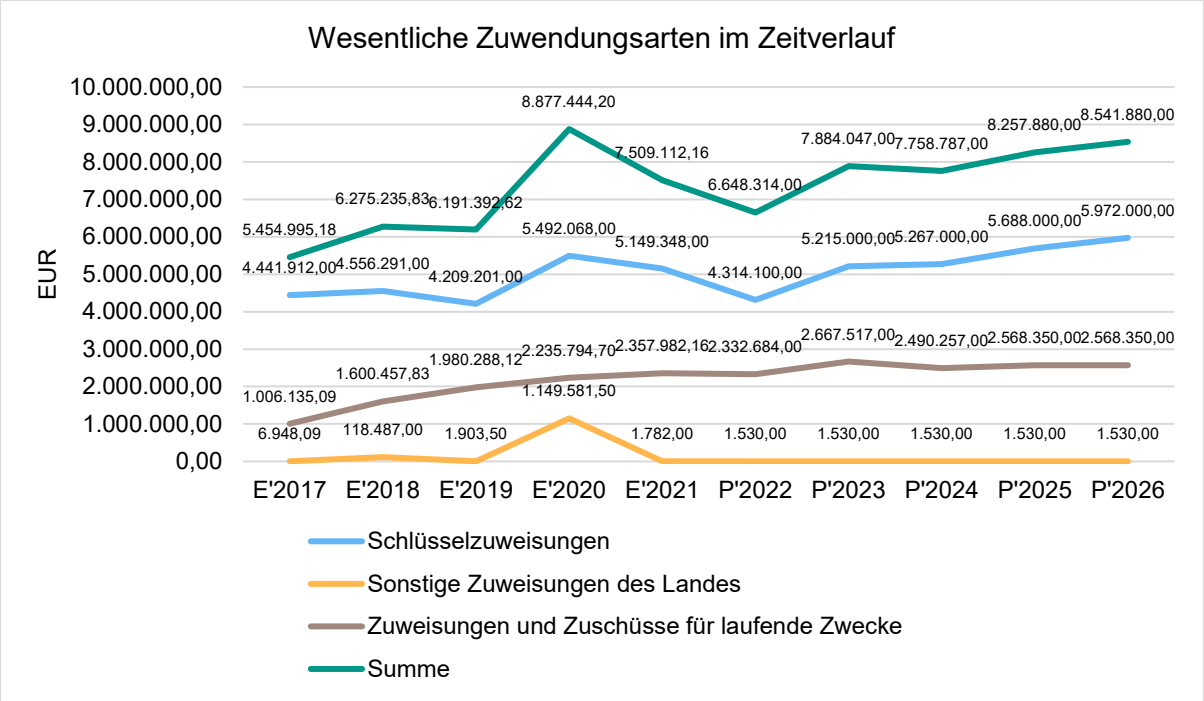
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**8.092.795,24**	**7.110.788**	**8.466.813**	**8.322.511**	**8.802.911**	**9.081.030**
davon Schlüsselzuweisungen	5.149.348,00	4.314.100	5.215.000	5.267.000	5.688.000	5.972.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.357.982,16	2.332.684	2.667.517	2.490.257	2.568.350	2.568.350
davon Schuldendiensthilfen	634,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	583.049,01	461.474	581.766	562.724	544.031	538.150
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.782,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530



2.4 Aufwendungen

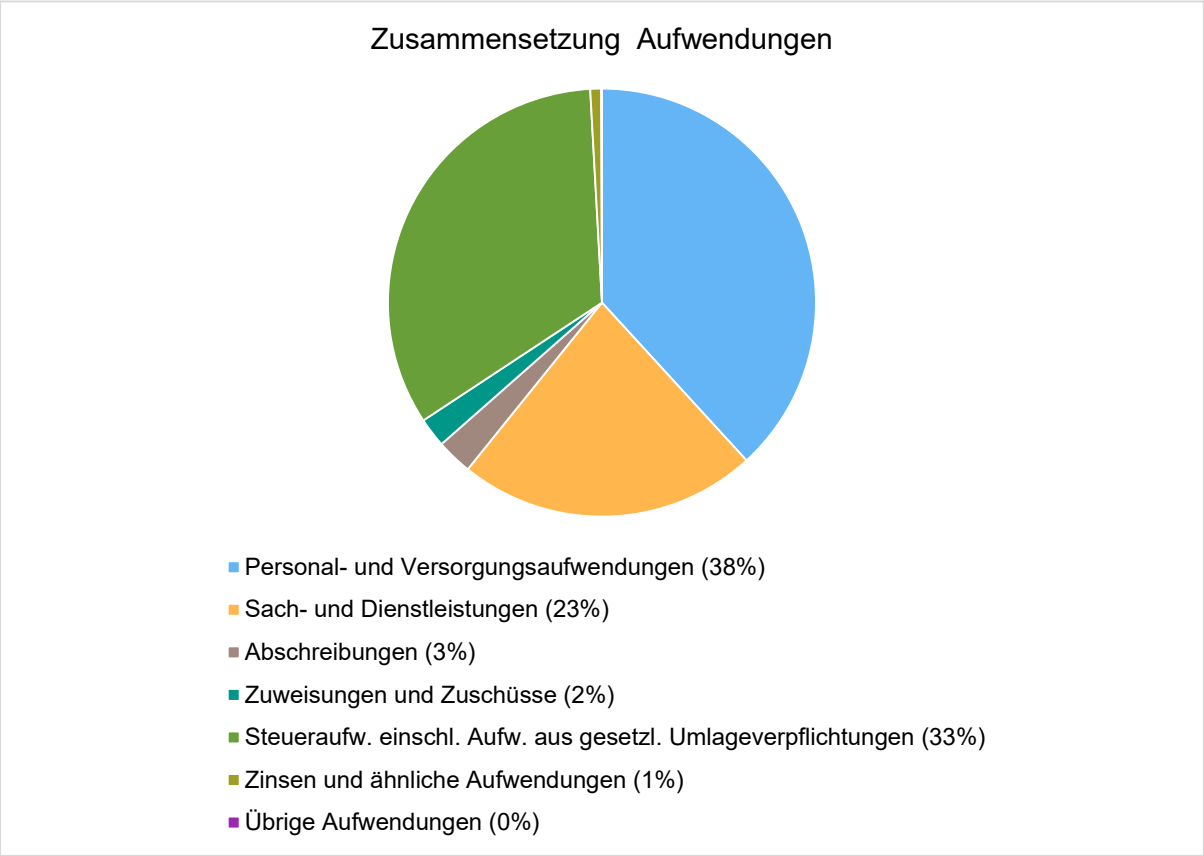
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 34.132.996 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	in %
Personalaufwendungen	12.500.397	36,62
Versorgungsaufwendungen	537.830	1,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711.672	22,59
Abschreibungen	925.049	2,71
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-aufw.	757.650	2,22
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.400.580	33,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**33.852.192**	**99,18**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.774	0,82
Außerordentliche Aufwendungen	30	0,00
Summe	**34.132.996**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.499.514 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.633.482 Euro auf 34.132.996 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.500.397	11.509.600	990.797 ↗
Versorgungsaufwendungen	537.830	492.013	45.817 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711.672	7.102.562	609.110 ↗
Abschreibungen	925.049	787.953	137.096 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	757.650	669.750	87.900 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.400.580	11.664.109	-263.529 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014	18.914	100 →
Ordentliche Aufwendungen	**33.852.192**	**32.244.901**	**1.607.291** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.774	254.583	26.191 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	30	30	0 →
Summe	**34.132.996**	**32.499.514**	**1.633.482** ↗

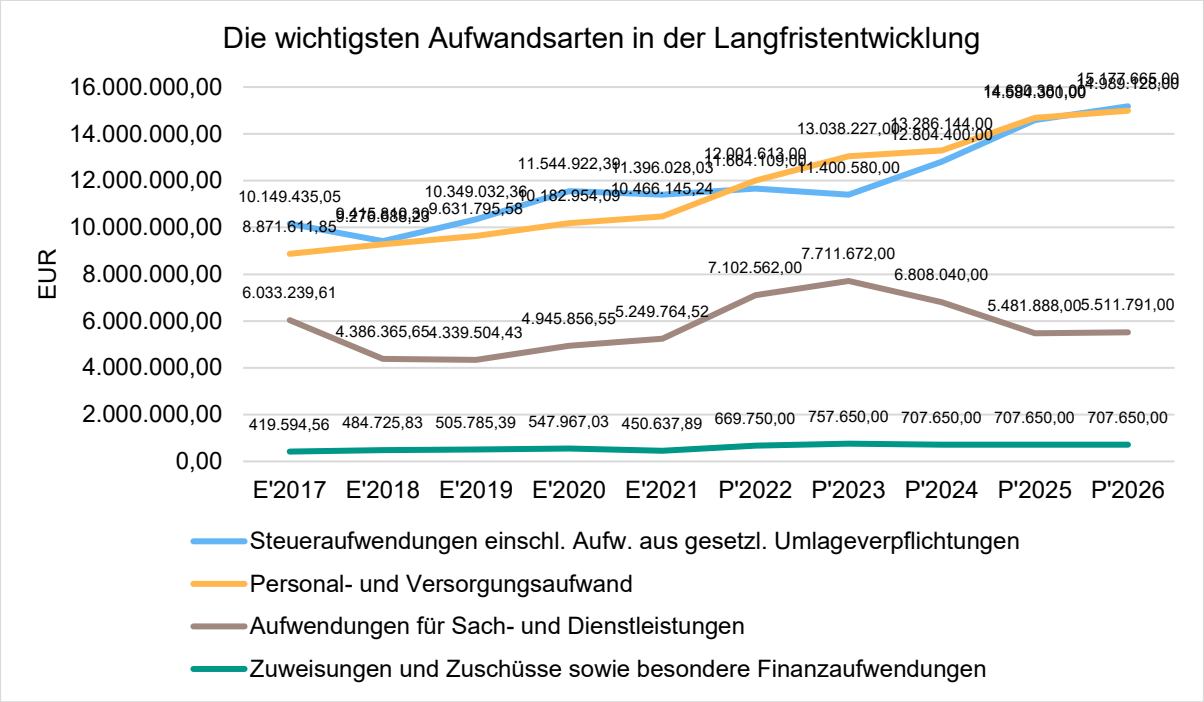
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	9.709.645,01	11.509.600	12.500.397	12.643.107	13.937.436	14.233.663
Versorgungsaufwendungen	756.500,23	492.013	537.830	643.037	752.945	755.465
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.764,52	7.102.562	7.711.672	6.808.040	5.481.888	5.511.791
Abschreibungen	1.206.813,09	787.953	925.049	877.592	818.323	736.156
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	450.637,89	669.750	757.650	707.650	707.650	707.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.396.028,03	11.664.109	11.400.580	12.804.400	14.584.300	15.177.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848,86	18.914	19.014	19.014	19.014	19.014
Ordentliche Aufwendungen	**28.787.237,63**	**32.244.901**	**33.852.192**	**34.502.840**	**36.301.556**	**37.141.404**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.525,04	254.583	280.774	262.743	305.033	319.273
Außerordentliche Aufwendungen	1.696,60	30	30	30	30	30
Summe	**28.904.459,27**	**32.499.514**	**34.132.996**	**34.765.613**	**36.606.619**	**37.460.707**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalentgelte Arbeitnehmer + Beamte	7.584.863,18	9.254.971	10.359.339	10.172.607	11.157.284	11.360.910
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.067.214,78	2.655.129	2.800.508	2.882.950	3.193.102	3.286.703
Sonstige Personalaufwendungen	57.567,05	99.500	90.550	87.550	87.050	86.050
Korrekturkonto pauschale Berichtigung	--	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000
Summe Personalaufwendungen	**9.709.645,01**	**11.509.600**	**12.500.397**	**12.643.107**	**13.937.436**	**14.233.663**
Versorgungsaufwendungen	756.500,23	492.013	537.830	643.037	752.945	755.465

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

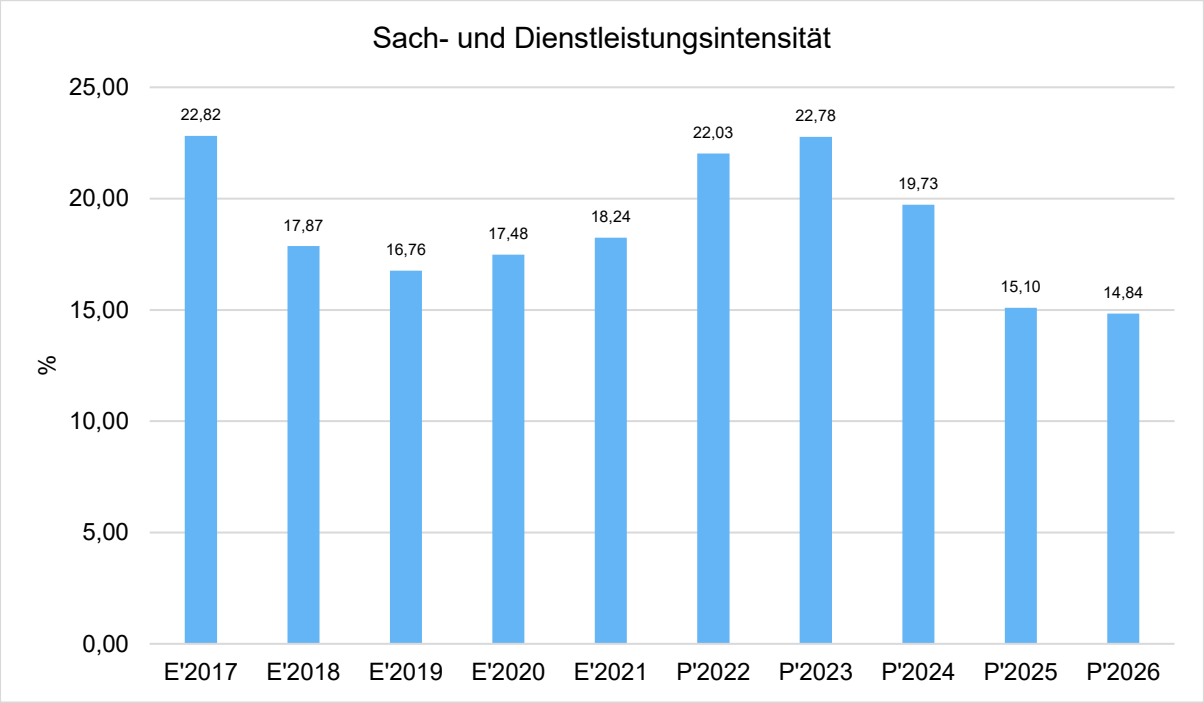
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.249.764,52**	**7.102.562**	**7.711.672**	**6.808.040**	**5.481.888**	**5.511.791**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	863.995,42	1.022.265	1.144.335	1.094.625	932.505	929.105
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.885.122,38	4.744.248	5.413.850	4.675.938	3.769.151	3.798.455
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	449.563,39	653.163	949.656	902.136	916.116	905.346
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	291.770,01	498.691	502.437	433.397	409.777	425.906
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-240.686,68	184.195	-298.606	-298.056	-545.661	-547.021

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 2023	Anteil in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711.672	100,00
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.100	0,08
6010100 - Aufw. Büromaterial u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	27.650	0,36
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	38.870	0,50
6020000 - Hilfsstoffe	207.375	2,69
6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchsmittel/-werkzeuge	19.620	0,25
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.320	0,03
6051000 - Strom	242.950	3,15
6052000 - Gas	143.300	1,86
6054000 - Heizöl	84.000	1,09

	Ansatz 2023	Anteil in %
6055000 - Treibstoffe	29.500	0,38
6056000 - Wasser	20.220	0,26
6057000 - Abwasser	25.350	0,33
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50.950	0,66
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	58.700	0,76
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	77.750	1,01
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	19.000	0,25
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	42.520	0,55
6081000 - Reinigungsmaterial	21.280	0,28
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	11.430	0,15
6089100 - übriger sonst. Materialaufwand IuK (EDV)	15.450	0,20
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	56.000	0,73
6101008 - Unternehmereinsatz Wald	98.068	1,27
6121000 - Aufwendungen für Ingenieure	195.300	2,53
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	43.850	0,57
6131010 - Aufw. Entsch.Gemeindevertretung	60.000	0,78
6131020 - Aufw. Entsch. Gemeindevorstand	26.684	0,35
6131030 - Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	66.400	0,86
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	240.925	3,12
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	705.000	9,14
6163000 - Instandh. v. Einrichtungen und Ausstattungen	39.600	0,51
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	73.600	0,95
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	589.300	7,64
6166000 - Wartungskosten	61.320	0,80
6166100 - Wartungskosten IuK (EDV)	253.795	3,29
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	22.750	0,30
6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	753.758	9,77
6171001 - Niederschlagswassergebühr f. Straßen	120.000	1,56
6171010 - Entsorgungskosten (Riedwerke)	1.220.000	15,82
6171020 - Aufw. Fremdentsorgung Abfall	549.100	7,12
6173000 - Aufw. f. Fremdreinigung	202.820	2,63
6179000 - And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.250	0,28
6179010 - Eintrittsgelder	14.330	0,19
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	619.775	8,04
6701100 - Mieten IuK	38.050	0,49
6710000 - Leasing	56.500	0,73
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	4.150	0,05
6730000 - Gebühren	5.010	0,06
6730010 - Benutzerentgelt Software	515	0,01

	Ansatz 2023	Anteil in %
6730020 - Programmpflege Software	78.840	1,02
6750000 - Bankspesen / Kosten Geldverkehr u.d. Kapitalbescha	7.300	0,09
6750001 - Rücklastschriftgebühr	700	0,01
6760000 - Provisionen	716	0,01
6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte, Gerichtskosten	32.800	0,43
6771010 - Aufwendungen Prüfung, Revision, RPA	30.000	0,39
6771030 - Aufw. Stellenbeschreibung/-bewertung	2.700	0,04
6772000 - Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	0,13
6773000 - Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	36.000	0,47
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.600	0,28
6790020 - sonst. Aufw. Gefahrgutüberwachung	5.000	0,06
6810000 - Aufw. f Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr	22.220	0,29
6810100 - Aufwand Medien Bücherei	25.000	0,32
6820000 - Porto und Versandkosten	42.200	0,55
6831000 - Datenübertragungskosten	67.482	0,88
6832000 - Telefonkosten	30.100	0,39
6840000 - Amtliche Bekanntmachungen	9.500	0,12
6850000 - Reisekosten	12.265	0,16
6860100 - Verfügungsmittel BGM	3.200	0,04
6860200 - Verfügungsmittel Vorst. GVe	2.000	0,03
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.490	0,38
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.475	0,12
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.780	0,04
6871000 - Geschenke bis 35 €	11.410	0,15
6872000 - Geschenke über 35 €	575	0,01
6880001 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	234.240	3,04
6881000 - Aufw.für Fort-/Weiterb. Frauenförderung	500	0,01
6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	32.596	0,42
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000	0,35
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	113.082	1,47
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verei	26.916	0,35
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	0,01
6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	0,01
6999000 - Korrekturkonto pauschale Berichtigung	-500.000	-6,48

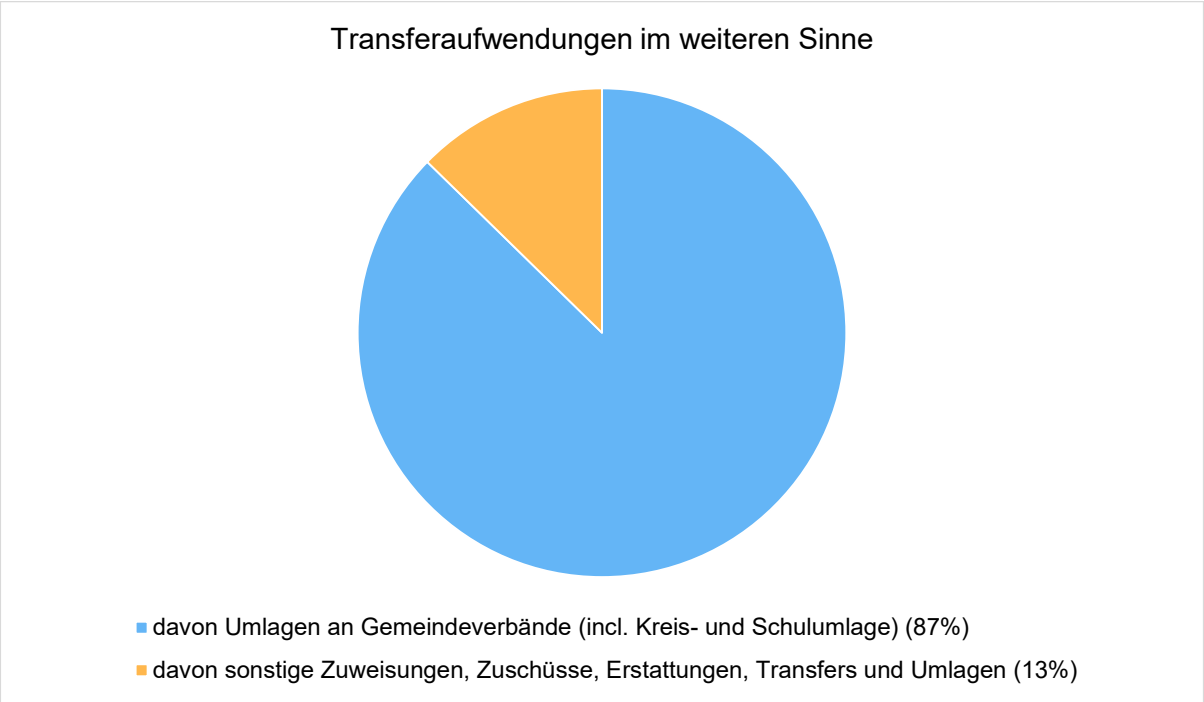
2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.846.665,92	12.333.859	12.158.230	13.512.050	15.291.950	15.885.315
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.656.199,76	10.784.009	10.616.680	12.020.500	13.800.400	14.393.765
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.190.466,16	1.549.850	1.541.550	1.491.550	1.491.550	1.491.550

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

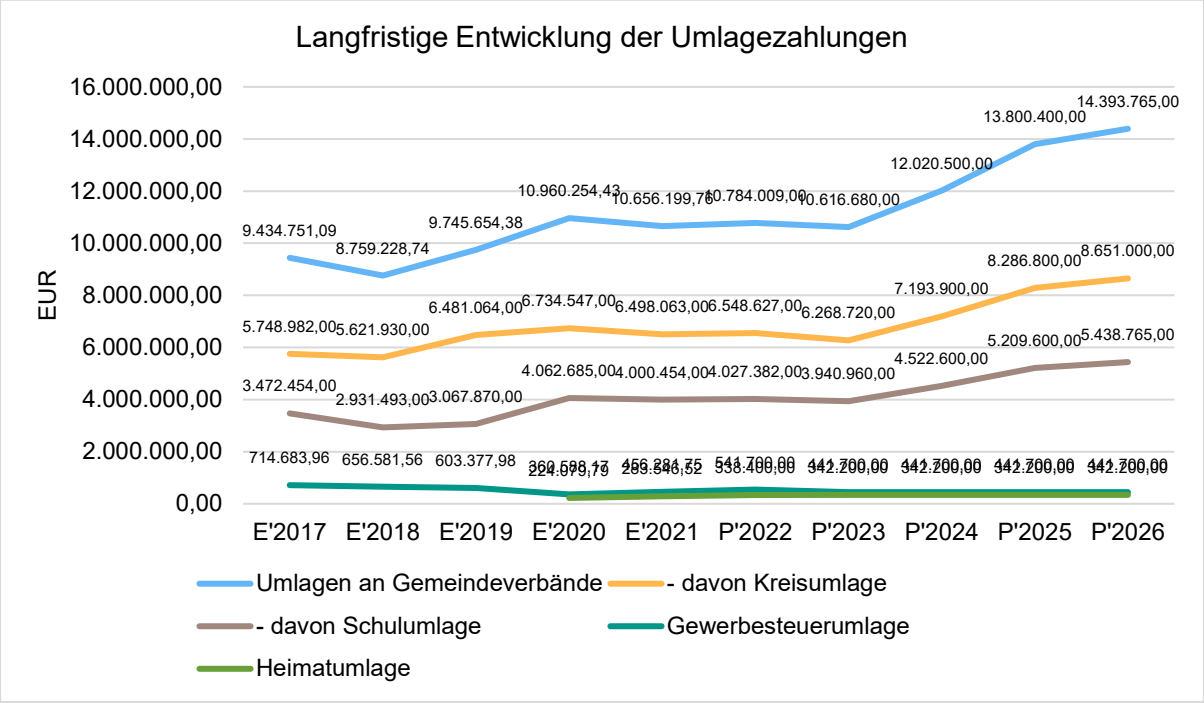


2.4.3.1 Umlagezahlungen

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

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	10.616.680	10.784.009	-167.329 ↘
- davon Kreisumlage	6.268.720	6.548.627	-279.907 ↘
- davon Schulumlage	3.940.960	4.027.382	-86.422 ↘
Gewerbesteuerumlage	441.700	541.700	-100.000 ↘
Heimatumlage	342.200	338.400	3.800 ↗



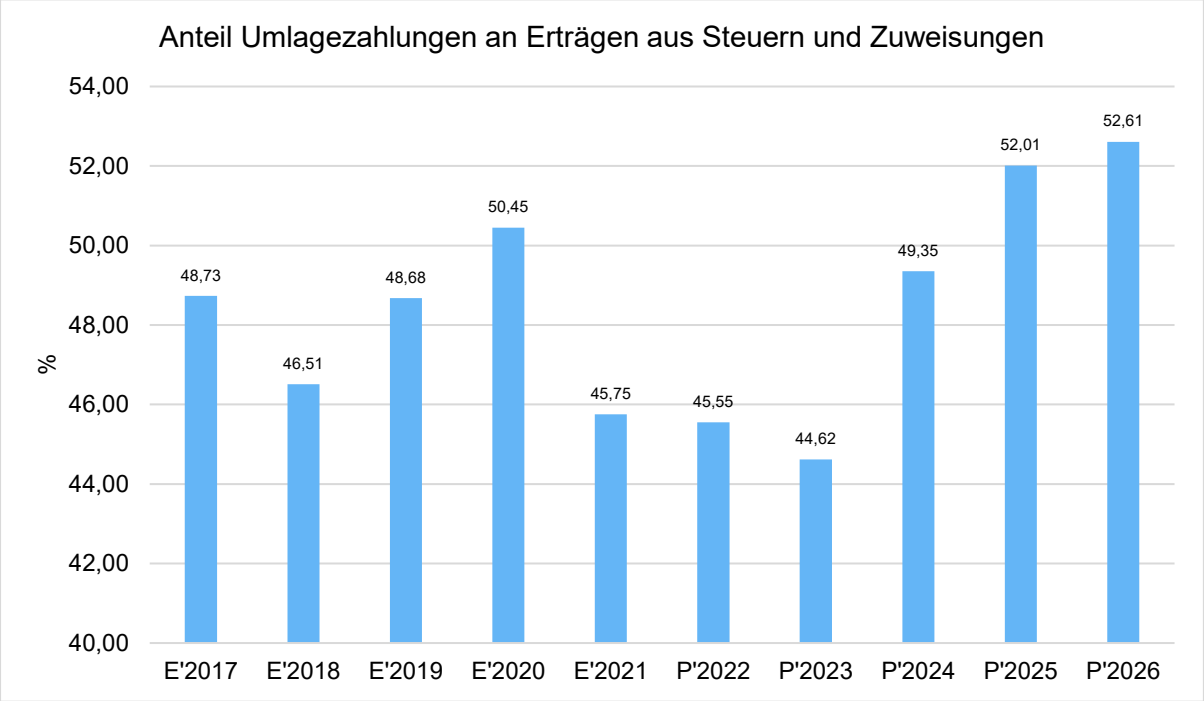
Hebesätze Kreis- und Schulumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Kreisumlage	34,4300	35,0000	36,6400	36,5400	34,0400	34,0400	34,0400
Hebesatz Schulumlage	20,8000	19,3000	17,9000	18,8000	21,4000	21,4000	21,4000
Summe	**55,2300**	**54,3000**	**54,5400**	**55,3400**	**55,4400**	**55,4400**	**55,4400**

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.126.351	92.846	-1.219.197 ↘
Finanzergebnis	-165.574	-121.751	-43.823 ↘
Ordentliches Ergebnis	**-1.291.925**	**-28.905**	**-1.263.020** ↘
Außerordentliches Ergebnis	4.900.000	2.012.000	2.888.000 ↗
Jahresergebnis	**3.608.075**	**1.983.095**	**1.624.980** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	2.074.727,39	92.846	-1.126.351	-1.574.751	-1.065.300	-1.075.018
Finanzergebnis	3.593,51	-121.751	-165.574	-191.243	-233.533	-247.773
Ordentliches Ergebnis	**2.078.320,90**	**-28.905**	**-1.291.925**	**-1.765.994**	**-1.298.833**	**-1.322.791**
Außerordentliches Ergebnis	292.930,49	2.012.000	4.900.000	0	0	0
Jahresergebnis	**2.371.251,39**	**1.983.095**	**3.608.075**	**-1.765.994**	**-1.298.833**	**-1.322.791**

2.5.1 Fehlbeträge

Es wurden keine Fehlbeträge vorgetragen.

Im Ergebnis 2021 konnten Überschüsse ausgewiesen werden, obwohl noch mit Fehlbeträgen geplant wurde.

Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich ebenfalls entgegen der Planung keinen Fehlbetrag ausweisen.

Im Haushaltsplanjahr 2023 sowie den Finanzplanungsjahren kann der Haushaltsausgleich über eine Entnahme aus den Rücklagen dargestellt werden.

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999.677	31.759.267	29.203.506
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.413.607	31.509.720	27.131.676
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.413.930**	**249.547**	**2.071.830**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.963.600	3.847.030	1.708.731
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300.500	3.274.300	1.588.989
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-336.900**	**572.730**	**119.742**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-2.750.830**	**822.277**	**2.191.573**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	791.000	1.478.130
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	979.353	1.717.743	2.301.609
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-979.353**	**-926.743**	**-823.479**
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**--**	**--**	**4.245**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-3.730.183**	**-104.466**	**1.372.339**

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.502.530,97	1.490.400	943.000	560.000	560.000	560.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	143.111,35	2.294.000	4.950.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	63.088,53	62.630	70.600	70.700	70.900	70.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.708.730,85**	**3.847.030**	**5.963.600**	**680.700**	**680.900**	**680.500**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	156.537,65	11.000	88.800	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.640,64	1.986.000	3.796.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.092,12	128.000	1.590.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	536.840,68	1.149.300	825.700	190.000	155.000	155.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.877,60	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.588.988,69**	**3.274.300**	**6.300.500**	**1.566.000**	**1.531.000**	**1.531.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**119.742,16**	**572.730**	**-336.900**	**-885.300**	**-850.100**	**-850.500**

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

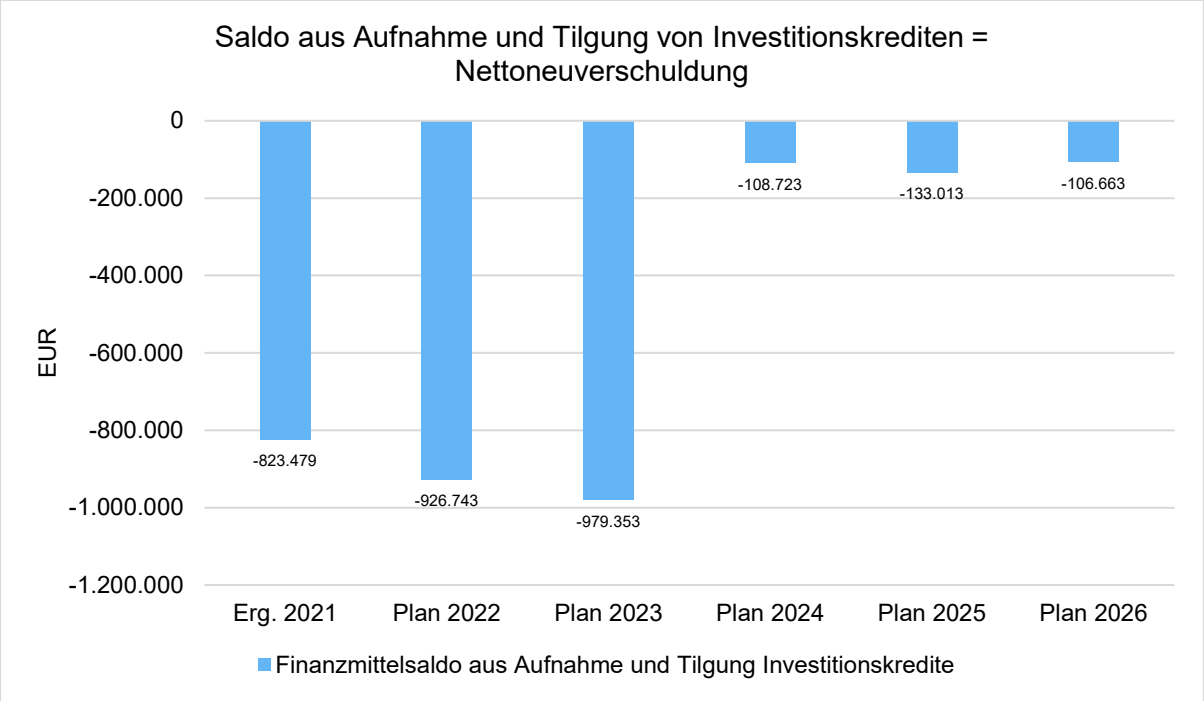
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.478.130,00	791.000	0	885.300	1.780.700	850.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.301.608,83	1.717.743	979.353	994.023	1.913.713	957.163
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-823.478,83**	**-926.743**	**-979.353**	**-108.723**	**-133.013**	**-106.663**

<u>Darin enthaltene Umschuldungen:</u>

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **Umschuldungen**	1.478.130	791.000			930.600	
Gesamtbetrag:	**1.478.130**	**791.000**			**930.600**	
Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen **Umschuldungen**	1.478.130	791.000			930.600	
Gesamtbetrag:	**1.478.130**	**791.000**			**930.600**	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**			**0**	

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



Der Einsatz von Investitionskrediten, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, in Verbindung mit Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10-17 (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist nicht vorgesehen.

2.6.3 Liquiditätskredite

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

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

Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Haushaltsjahr	Plan 2023	Prognose 2022	Ergebnis 2021
Höchstbetrag laut Haushaltssatzung	2.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Inanspruchnahme		0	0
Stand zum 31.12.		0	0

2.6.4 Liquiditätsreserve

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

Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Vorjahr (2022, Planwerte):	31.509.720,00 €
Vorvorjahr (2021, Istwerte):	27.131.675,67 €
3. Vorjahr (2020, Istwerte) :	25.024.395,72 €
Summe:	83.665.791,39 €
Durchschnitt:	27.888.597,13 €
Davon 2 % als Liquiditätsreserve:	**557.771,94 €**
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres:	10.717.821,00 €

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

2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

2.7.1 Beteiligungsverhältnisse

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

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

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

Nicht zu den wirtschaftlichen Betätigungen zählen alle Tätigkeiten

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

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bischofsheim

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

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.

2.7.2 Bevölkerung

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	13.040	13.230	13.160	13.075	12.977
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	808	803	796	811	815
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	430	418	396	396	398
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	378	385	400	415	417
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.525	1.479	1.464	1.481	1.481
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.957	8.179	8.153	8.017	7.912
Senioren (über 65 Jahre)	2.750	2.769	2.747	2.767	2.769

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)

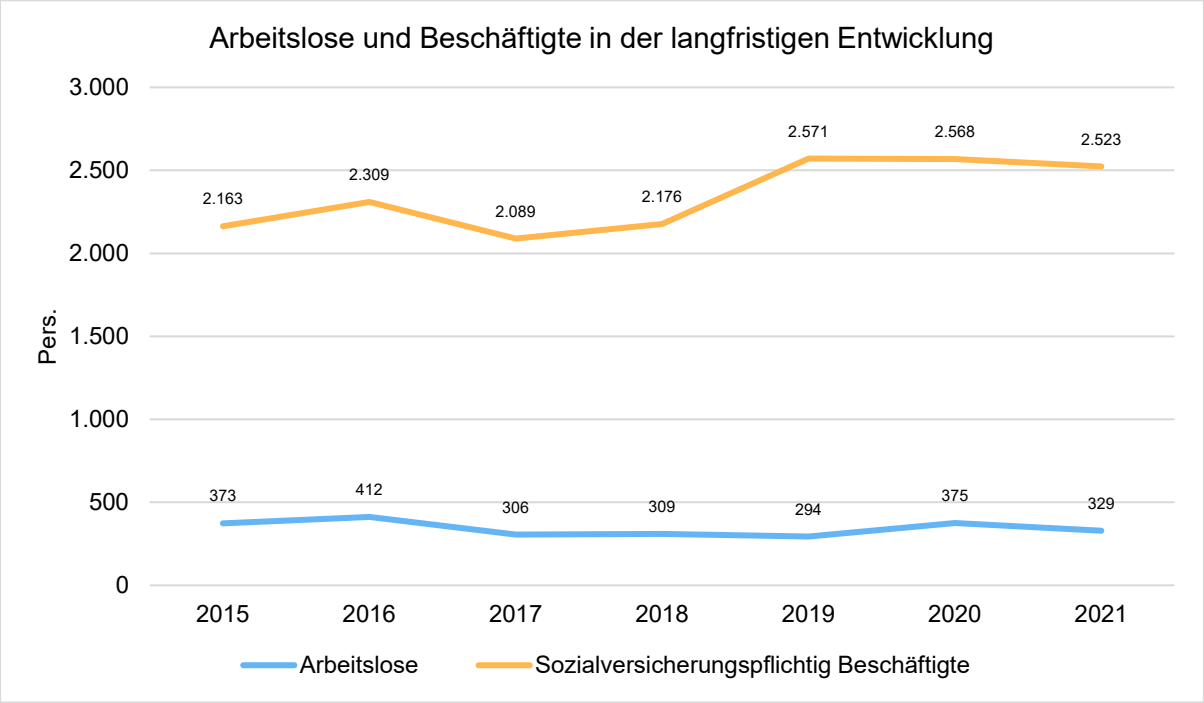
2.7.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	306	309	294	375	329
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	32	27	26	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	55	52	73	72
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.089	2.176	2.571	2.568	2.523

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



3.0 Haushalts-, Deckungs- und Budgetvermerke

Budgetierungsregeln / Deckungsvermerke

(1) Die Budgetverantwortung für die Teilhaushalte und die Produkte liegt bei der Verwaltungs- bzw. Abteilungsleitung (verantwortliche 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 nach § 20 (2) GemHVO von der Abt. Zentrale Dienste (ZD) bewirtschaftet,
- die Bauunterhaltungsaufwendungen werden nach § 20 (2) GemHVO von der Abt. Bauen und Bauhof (BuB) bewirtschaftet
- die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Ansätze werden nach § 20 (1) GemHVO nicht eingebunden.
- die kalkulatorischen Kosten und internen Verrechnungen (ILV) werden als nicht zahlungswirksame Ansätze nach § 20 (4) GemHVO nicht eingebunden.
- Die Verfügungsmittel sowie evtl. Fraktionsmittel dürfen nach § 20 (4) GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Beispiel: Können im Ergebnishaushalt beim Produkt „365.02 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.

(9) 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.

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

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

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

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

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

- Mehrkosten bei internen Verrechnungen (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 durch unvorhersehbare oder saisonale oder witterungsbedingte Einflüsse
- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten oder der Rückzahlung innerer Darlehen
- Mehraufwand für Zuführungen an Sonderrücklagen, z.B. Gebührenausgleichsrücklagen
- Mehraufwand durch Entscheidungen der gemeindlichen Gremien
- Mehraufwand bei Katastrophen oder Notfällen, z.B. Großbrand, Vogel-Grippe ...

4

Haushaltsplan

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

Ergebnishaushalt

Gemeinde Bischofsheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.677	-315.118	-371.483	-357.683	-361.563	-357.683
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.212.687	-3.822.776	-3.562.724	-3.428.331	-3.461.409	-3.459.590
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197.951	-132.405	-128.850	-131.850	-131.850	-131.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.140.675	-19.360.890	-18.580.800	-19.092.400	-20.843.790	-21.386.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-520.675	-537.000	-553.200	-569.800	-584.000	-598.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.509.746	-6.649.314	-7.885.047	-7.759.787	-8.258.880	-8.542.880
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-583.049	-461.474	-581.766	-562.724	-544.031	-538.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.420.505	-1.058.770	-1.061.971	-1.025.514	-1.050.733	-1.050.733
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.861.965**	**-32.337.747**	**-32.725.841**	**-32.928.089**	**-35.236.256**	**-36.066.386**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.709.645	11.509.600	12.500.397	12.643.107	13.937.436	14.233.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.500	492.013	537.830	643.037	752.945	755.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.765	7.102.562	7.711.672	6.808.040	5.481.888	5.511.791
14	66	Abschreibungen	1.206.813	787.953	925.049	877.592	818.323	736.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.639	621.750	709.650	659.650	659.650	659.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.396.028	11.664.109	11.400.580	12.804.400	14.584.300	15.177.665
17	72	Transferaufwendungen	13.999	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.849	18.914	19.014	19.014	19.014	19.014
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.787.238**	**32.244.901**	**33.852.192**	**34.502.840**	**36.301.556**	**37.141.404**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.074.727**	**-92.846**	**1.126.351**	**1.574.751**	**1.065.300**	**1.075.018**
21	56, 57	Finanzerträge	-119.119	-132.832	-115.200	-71.500	-71.500	-71.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.525	254.583	280.774	262.743	305.033	319.273
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.594**	**121.751**	**165.574**	**191.243**	**233.533**	**247.773**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-30.981.084**	**-32.470.579**	**-32.841.041**	**-32.999.589**	**-35.307.756**	**-36.137.886**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**28.902.763**	**32.499.484**	**34.132.966**	**34.765.583**	**36.606.589**	**37.460.677**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.078.321**	**28.905**	**1.291.925**	**1.765.994**	**1.298.833**	**1.322.791**
27	59	Außerordentliche Erträge	-294.627	-2.012.030	-4.900.030	-30	-30	-30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.697	30	30	30	30	30
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-292.930**	**-2.012.000**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.371.251**	**-1.983.095**	**-3.608.075**	**1.765.994**	**1.298.833**	**1.322.791**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Gemeinde Bischofsheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Gemeinde Bischofsheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.407	315.118	371.483	357.683	361.563	357.683
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.374	3.822.776	3.562.724	3.428.331	3.461.409	3.459.590
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.318	132.405	128.850	131.850	131.850	131.850
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.454.325	19.360.890	18.580.800	19.092.400	20.843.790	21.386.900
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.675	537.000	553.200	569.800	584.000	598.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.697.461	6.649.314	7.885.047	7.759.787	8.258.880	8.542.880
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.851	132.832	115.200	71.500	71.500	71.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	788.095	808.932	802.373	754.393	772.833	772.833
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**29.203.506**	**31.759.267**	**31.999.677**	**32.165.744**	**34.485.825**	**35.321.836**
10	830	Personalauszahlungen	-9.439.807	-10.741.893	-11.725.958	-11.890.775	-13.100.044	-13.379.210
11	831	Versorgungsauszahlungen	-933.551	-999.988	-1.127.029	-1.233.154	-1.447.043	-1.466.624
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038.191	-7.102.562	-7.711.672	-6.808.040	-5.481.888	-5.511.791
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.199	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-409.206	-621.750	-709.650	-659.650	-659.650	-659.650
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.169.517	-11.722.000	-12.791.480	-12.804.400	-13.741.700	-14.374.465
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-115.376	-254.583	-280.774	-262.743	-305.033	-319.273
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.829	-18.944	-19.044	-19.044	-19.044	-19.044
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-27.131.676**	**-31.509.720**	**-34.413.607**	**-33.725.806**	**-34.802.402**	**-35.778.057**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.071.830**	**249.547**	**-2.413.930**	**-1.560.062**	**-316.577**	**-456.221**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.502.531	1.490.400	943.000	560.000	560.000	560.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.216	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	143.111	2.294.000	4.950.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.089	62.630	70.600	70.700	70.900	70.500
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.708.731**	**3.847.030**	**5.963.600**	**680.700**	**680.900**	**680.500**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.641	-1.986.000	-3.796.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.092	-128.000	-1.590.000	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt

Gemeinde Bischofsheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-693.378	-1.160.300	-914.500	-201.000	-166.000	-166.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.878	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.588.989**	**-3.274.300**	**-6.300.500**	**-1.566.000**	**-1.531.000**	**-1.531.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**119.742**	**572.730**	**-336.900**	**-885.300**	**-850.100**	**-850.500**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.191.572**	**822.277**	**-2.750.830**	**-2.445.362**	**-1.166.677**	**-1.306.721**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.478.130	791.000	0	885.300	1.780.700	850.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.301.609	-1.717.743	-979.353	-994.023	-1.913.713	-957.163
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.974.009	-1.357.383	-618.993	-633.663	-1.553.353	-596.803
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-823.479**	**-926.743**	**-979.353**	**-108.723**	**-133.013**	**-106.663**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.368.093**	**-104.466**	**-3.730.183**	**-2.554.085**	**-1.299.690**	**-1.413.384**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.375	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.130	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**4.245**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.449.948	10.822.286	10.717.820	6.987.637	4.433.552	3.133.862
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.372.338	-104.466	-3.730.183	-2.554.085	-1.299.690	-1.413.384
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**10.822.286**	**10.717.820**	**6.987.637**	**4.433.552**	**3.133.862**	**1.720.478**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	-791.000	0	0	-930.600	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	791.000	0	0	930.600	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-557.772	---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-476	-476	-476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-476**	**-476**	**-527**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.392	415.456	291.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		79.165	78.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.228	218.985	161.409
14	66	Abschreibungen	1.535	2.045	1.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	401
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**693.775**	**719.271**	**532.695**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**693.299**	**718.795**	**532.168**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**693.299**	**718.795**	**532.168**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			579
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**579**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**693.299**	**718.795**	**532.747**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.668	63.838	38.050
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.668**	**63.838**	**38.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**756.967**	**782.633**	**570.797**

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Budget Gemeindeorgane (GO)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000	-2.735	-37.900	-37.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	-6.000	-2.735	-37.900	-37.900
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	-6.000	-2.735	-37.900	-37.900

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Budget	0	Budget Gemeindeorgane (GO)
Produkt	111.02	Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Verantwortliche Organisationseinheit	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 -Projektmanagement
Produktziel	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim, Partnerstädte Dzierzoniow sowie Crewe and Nantwich
Personalaufwand	1.34 Beamte 4,65 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Stellenanteil Homepagebetreuung Aufwand städtepartnerschaftl. Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-476	-476	-476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-476**	**-476**	**-527**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.392	415.456	291.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		79.165	78.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.228	218.985	161.409
14	66	Abschreibungen	1.535	2.045	1.319
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	620	401
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**693.775**	**719.271**	**532.695**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**693.299**	**718.795**	**532.168**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**693.299**	**718.795**	**532.168**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			579
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**579**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**693.299**	**718.795**	**532.747**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.668	63.838	38.050
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**63.668**	**63.838**	**38.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**756.967**	**782.633**	**570.797**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für den Ausländerbeirat 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6131010

Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertretung 60.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6131020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Aufwandsentschädigung für den Gemeindevorstand 26.684€

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten 14.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000	-2.735	-6.600	-6.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	-6.000	-2.735	-6.600	-6.600
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	-6.000	-2.735	-6.600	-6.600

Investitionen Produkt 111.02 Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-0-001 Gemeindeorgane: EDV-Bedarf		-6.000				-6.000	
I-19-0-002 Gemeindeorgane: Bewegl. Gegenstände						-600	
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-2.735						

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte

z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€

Teilergebnishaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-1.836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-9.000	-8.040
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.272	-1.272	-1.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.918	-255.309	-250.833
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-271.240**	**-268.631**	**-261.983**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.719	1.125.818	546.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.204	295.444	562.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.237	426.530	307.780
14	66	Abschreibungen	18.835	6.773	8.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	1.235	928
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.985.230**	**1.855.800**	**1.426.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.713.990**	**1.587.169**	**1.164.146**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.713.990**	**1.587.169**	**1.164.146**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.713.990**	**1.587.169**	**1.164.146**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.828	-27.265	-5.291
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.432	79.724	54.784
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.396**	**52.459**	**49.493**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.585.594**	**1.639.628**	**1.213.639**

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Budget Zentrale Dienste (ZD)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.300		-30.000	-69.540	-928.330	-838.330
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	-58.300	.	-30.000	-69.540	-928.330	-838.330
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.300	.	-30.000	-69.540	-928.330	-838.330

Produktbeschreibung Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	111.12	Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Zentrale Dienste
Rechtsgrundlage	Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Beamten- Tarif- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutzvorschriften, Haushaltsplan, Stellenplan, HPVG, HGIG, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Allgemeine Verwaltung, Organisationsangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Allgemeine interne Verwaltungsleistungen, Personalmanagement, Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik
Leistungen	-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-Administation -Betreuung von Anwenderprogrammen, Anwenderschulungen und Anwendersupport -Bereitstellung und Verwaltung von Telekommunikationseinrichtungen
Produktziel	Ständige Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer qualitativ guten und quantitativ notwendigen Personalausstattung, zufriedene und über das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffende Fragen informierte Mitarbeiter, kostengünstige Bereitstellung einer qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Informations- und Kommunikationstechnik, ökologische Ausrichtung in der gesamten Verwaltung berücksichtigen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gemeindeorgane, Einwohner der Gemeinde Bischofsheim
Personalaufwand	2,56 Beamte 6,59 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06. Krankheitstage der Mitarbeiter/innen Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Stellenanteil Anwendersupport Aufwand je Mitarbeiter/innen Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-9.000	-8.040
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.272	-1.272	-1.273
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.918	-255.309	-250.807
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-271.240**	**-265.631**	**-260.121**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.103	1.110.596	518.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.204	281.823	530.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.937	406.230	250.809
14	66	Abschreibungen	18.712	6.650	8.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	1.235	928
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.926.191**	**1.806.534**	**1.309.586**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.654.951**	**1.540.903**	**1.049.465**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.654.951**	**1.540.903**	**1.049.465**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.654.951**	**1.540.903**	**1.049.465**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.828	-27.265	-5.291
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.671	78.307	42.332
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.157**	**51.042**	**37.042**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.515.794**	**1.591.945**	**1.086.507**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

Erträge aus Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen Personalaufwand zentrale Veranschlagung 259.628 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Gesamtes Büromaterial der Verwaltung, zentrale Veranschlagung 24.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6081 u.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Aufwand zum Arbeitsschutz, z.B. Seuchenschutz, Hygienemaßnahmen 30.000 €, Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit 13.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erhöhter Ansatz für 2023/2024 für Digitalisierung 34.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Wartungskosten IUK z.B. Einführung Loga All-In 2023/2024 36.270 €, Zentrale Veranschlagung und 2023/2024 erhöhter Ansatz für Einführung eAkte, sowie zusätzlicher Virenschutz 88.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6513000

Jobticket für alle Bedienstete 30.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6701100

Mieten IuK Zentrale Veranschlagung 33.700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Dienstfahrzeuge 12.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6730020

Programmpflege Software, z.B. Einführung Software zur Mailverschlüsselung und zentrale Veranschlagung 13.990 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Umstellung auf digitalen Zugang zu Gesetzen 6.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Zentrale Veranschlagung Datenübertragungskosten 31.800€

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 52.650€

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Beiträge für Versicherungen 97.500€

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.300		-30.000	-69.540	-372.100	-282.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-58.300**	.	**-30.000**	**-69.540**	**-372.100**	**-282.100**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.300**	.	**-30.000**	**-69.540**	**-372.100**	**-282.100**

Investitionen Produkt 111.12 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-002 Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände	-908		-4.300			-7.500	
Erläuterungen: Mobiliar, z.B. neue Schränke, höhenverstellbarer Schreibtisch							
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-8.632	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000 -30.000	-210.000	
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-1-004 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung Server	-60.000					-60.000	
I-21-1-001 Zentrale Dienste: Fahrzeuge						-600	
I-23-1-003 Ortsgericht			-4.000			-4.000	
Erläuterungen: z.B zusätzliche Notebooks für Ortsgerichtsschöffen je 1.500 €, 2 zusätzliche Lizenzen 1.000 €							

Produktbeschreibung Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	1	Budget Zentrale Dienste (ZD)
Produkt	121.02	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Zentrale Dienste
Rechtsgrundlage	Wahlgesetze und -verordnungen, HGO
Produktbeschreibung	Allgemeine Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	-Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Kommunalwahlen (Kreistagswahlen, Landratswahlen, Wahlen zur Gemeindevertretung, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide)
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe	Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis- Landes- u. Bundeswahlleiter
Personalaufwand	0,17 Beamte 0,10 Arbeitnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-1.836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-3.000**	**-1.862**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.616	15.222	28.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.621	31.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	20.300	56.971
14	66	Abschreibungen	123	123	123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.039**	**49.266**	**116.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.039**	**46.266**	**114.681**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.039**	**46.266**	**114.681**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**59.039**	**46.266**	**114.681**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.761	1.417	12.452
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.761**	**1.417**	**12.452**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.800**	**47.683**	**127.133**

Erläuterungen

Im Jahr 2023 finden die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Wartungskosten IuK 12.900 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten 8.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.02 Wahlen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Teilergebnishaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.350	-37.350	-17.684
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.171.870	-1.458.000	-2.095.292
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.300	-93.300	-123.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.612.055	-2.218.286	-2.323.424
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.335	-80.451	-84.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.381	-283.501	-337.588
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.255.291**	**-4.170.888**	**-4.981.890**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.055.669	7.753.128	6.564.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.813	41.168	38.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.243	2.183.617	2.771.279
14	66	Abschreibungen	418.049	308.464	362.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.650	577.750	388.681
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.000	48.000	13.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149	3.149	2.741
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.755.573**	**10.915.276**	**10.141.176**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.500.282**	**6.744.388**	**5.159.286**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-3.150	-1.603
22	77	Finanzaufwendungen	28.750	57.500	13
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**26.750**	**54.350**	**-1.590**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.527.032**	**6.798.738**	**5.157.696**
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.000	-10.403
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-4.000**	**-9.404**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.527.032**	**6.794.738**	**5.148.292**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.169
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	924.978	752.513	936.178
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**924.978**	**752.513**	**908.009**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.452.010**	**7.547.251**	**6.056.301**

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Budget Ordnung und Soziales (OuS)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000		324.400	67.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			3.000	3.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**123.000**		**331.400**	**70.135**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.000		-634.000	-6.304	-1.682.100	-1.682.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.226	-1.480.000	-1.480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-593.200		-303.700	-498.979	-6.255.130	-5.906.630
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.800		-11.000	-156.538	-446.800	-413.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.067.200**		**-937.700**	**-550.509**	**-9.417.230**	**-9.068.730**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-944.200**		**-606.300**	**-480.374**	**-9.417.230**	**-9.068.730**

Produktbeschreibung Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.12	Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ordnung und Verkehr
Rechtsgrundlage	HSOG, BGB, HFeiertagsG, HFischG, TierSGesetz, TierschutzG, HundeVO, IfSG, HSammlG, Versammlungsgesetz, OWiG,PsychKG, HessNRSG, Bundesgesetzblatt, Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Hessen, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, HFeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, PBefG, StVO, HStrG, STVZO, StGB, VwV-StVO, Satzung der Gemeinde Bischofsheim über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Versammlungen und Demonstrationen, Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Fundangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Umweltordnungsrecht, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Aufgaben nach der Gewerbeordnung, Aufgaben nach dem Gaststättengesetz, Aufgaben nach der Sperrzeitverordnung, Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz, Aufgaben nach der Spielverordnung, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Aufgaben nach der Sondernutzungssatzung
Leistungen	-Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten soweit es sich um ordnungsbehördliche Maßnahmen handelt -Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen -Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten -Bearbeitung von Fundangelegenheiten, Aufbewahrung von Fundgegenständen -Bearbeitung von Verlustanzeigen und Ausstellung von Bescheinigungen für Versicherungen -Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Fischereischeins und Ausstellung von Fischereischeinen sowie Abführen der Fischereiabgabe -Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen -Bekämpfung von Tierseuchen und Tollwut -Maßnahmen nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden -Bearbeitung von Rechtsfragen der Gewerbeordnung und der ergänzenden Rechtsgebiete -Bearbeitung von Gewerbeanträgen, -abmeldungen und -ummeldungen -Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung -Betriebsbeschreibung im Rahmen des Gewerberegisters -Vollzug des Ladenschlussgesetzes -Maßnahmen nach der Sperrzeitverordnung -Erteilung von Reisegewerbekarten -Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichtigen -Genehmigung von Messen, Ausstellungen und Märkten -Genehmigung von Spielhallen und Erlaubnisse nach der Lotterieverordnung -Ausstellung von Beförderungserlaubnissen -Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung wie Beschilderung, Parkerlaubnisse, Sondernutzung, Aktion "Sicherer Schulweg", etc. -Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs -Verkehrslenkung- und Regelung -Bearbeitung von Plakatierungsgenehmigungen -Bearbeitung von Anträgen für Infostände -Entfernung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Wege des Verwaltungszwangs
Produktziel	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Führung eines aktuellen Gewerberegisters, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen Betreiber von Geschäften, Gaststätten und Beherbergungsgewerben, Spielhallenbetreiber, Taxiunternehmen, Schausteller, Verkehrsteilnehmer
Personalaufwand	1,30 Beamte 5,89 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

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-21.650	-2.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.000	-382.000	-321.332
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-8.972
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-721	-721	-721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-8.400	-4.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-496.971**	**-413.971**	**-337.572**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.085	396.039	321.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.826	6.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.490	374.540	258.124
14	66	Abschreibungen	4.884	3.383	2.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.550	5.550	5.526
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.000	48.000	11.330
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**902.309**	**838.638**	**605.726**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**405.338**	**424.667**	**268.154**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**405.338**	**424.667**	**268.154**
25	59	Außerordentliche Erträge			-377
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-248**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**405.338**	**424.667**	**267.906**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.460	25.993	24.486
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.460**	**25.993**	**24.486**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**459.798**	**450.660**	**292.392**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen für Obdachlose 21.650 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren 20.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5110500

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nutzungsentschädigung Notunterkünfte 136.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 300.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Räumen für Obdachlose 8.400€

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel z.B. für HiPos 11.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

z.B. Verkehrskonzept 35.000€; Geschwindigkeitsmessungen 45.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung von Wohnungen Obdachlose 164.700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6790020

Kostenanteil Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7288000

Vorsorgeansatz Hotelunterbringung Obdachlose 48.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500		-29.300	-3.039	-115.900	-70.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-16.500**	.	**-29.300**	**-3.039**	**-115.900**	**-70.900**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.500**	.	**-29.300**	**-3.039**	**-115.900**	**-70.900**

Investitionen Produkt 122.12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-1.081						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-2-002 Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände	-1.957	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-63.600	
Erläuterungen: z.B. Küchen, Matratzen, Elektrogeräte für angemietete Wohnungen							
I-22-2-001 Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf		-5.800	-1.500			-7.300	
Erläuterungen: z.B. zusätzliches Notebook							

Produktbeschreibung Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.22	Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerservice
Rechtsgrundlage	BMG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaßG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG
Produktbeschreibung	Einwohnermeldewesen, Ausweise und Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge, 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	0,05 Beamte 5,74 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise pro Jahr Anzahl Melderegisterauskünfte Anzahl Einwohner und Anteil ausländischer Mitbürger

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000	-105.073
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-845	-845	-845
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-98
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.845**	**-105.845**	**-106.016**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.000	297.295	306.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.218	2.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.142	113.333	107.543
14	66	Abschreibungen	2.166	2.250	2.356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**457.488**	**425.276**	**419.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**351.643**	**319.431**	**313.244**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**351.643**	**319.431**	**313.244**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**351.643**	**319.431**	**313.244**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.832	102.499	56.887
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**102.832**	**102.499**	**56.887**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**454.475**	**421.930**	**370.131**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus dem Passbildautomaten für Personalausweise 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Druckerzeugnisse Bundesdruckerei 55.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Teilergebnishaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Aufwand für Fort- und Weiterbildung 5 Personen 5.000 €,

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-8.000	-2.142	-15.500	-15.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-3.000**	.	**-8.000**	**-2.142**	**-85.500**	**-85.500**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	.	**-8.000**	**-2.142**	**-85.500**	**-85.500**

Investitionen Produkt 122.22 Bürgerservice

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-2.142						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-2-003 Bürgerservice		-4.000	-3.000			-81.500	
Erläuterungen: z.B. zwei höhenverstellbare Schreibtische							
I-22-2-002 Bürgerservice EDV-Bedarf		-4.000				-4.000	

Produktbeschreibung Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	122.32	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ordnung und Verkehr
Rechtsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStVO, FamNamRG, BVFG, Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts, StAG, AufenthG
Produktbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes nach dem 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 Ehefähigkeit 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 Staatsangehörigkeitausweisen -Beurkundung von Sterbefällen -Feststellung von Erben und Nachlass
Produktziel	Identitätsbestimmung eines jeden Menschen
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen
Personalaufwand	0,05 Beamte 2,20 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten pro Jahr Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.820	-17.600	-13.285
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.220**	**-19.500**	**-13.296**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.336	152.364	98.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347	38.513	25.070
14	66	Abschreibungen	588	588	583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**208.311**	**193.323**	**125.574**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**189.091**	**173.823**	**112.278**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**189.091**	**173.823**	**112.278**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**189.091**	**173.823**	**112.278**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.196	4.948	35.167
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.196**	**4.948**	**35.167**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**243.287**	**178.771**	**147.445**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aurwand für Fort- und Weiterbildung 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-5.900	-62	-18.400	-18.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-10.500**	.	**-5.900**	**-62**	**-18.400**	**-18.400**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.500**	.	**-5.900**	**-62**	**-18.400**	**-18.400**

Investitionen Produkt 122.32 Personenstandswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-62						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-2-004 Standesamt: Bewegl. Gegenstände		-4.900	-9.000			-15.900	
Erläuterungen: z.B. Mobiliar für neuen Arbeitsplatz, Stuhl, höhenvstl. Schreibtische, Schränke, Besuchertisch, Container ggf. Regal							
I-19-2-005 Standesamt: EDV-Bedarf		-1.000	-1.500			-2.500	
Erläuterungen: z.B. Notebook für einen zusätzlichen Arbeitsplatz							

Produktbeschreibung Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	126.02	Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Ordnung und Soziales
Rechtsgrundlage	HBKG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bischofsheim, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Bischofsheim, Erlasse des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport
Produktbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes Katastrophenabwehr, Aufgaben des Zivilschutzes, Aufgaben der Wasserwehr
Leistungen	-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 -Gefahrengutüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk
Produktziel	Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen
Zielgruppe	Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende
Personalaufwand	0,05 Beamte 4,69 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der Einsätze pro Jahr Einsatzstunden pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.500	-8.482
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-78.640
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.996	-16.393	-18.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150		-12.466
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.146**	**-122.893**	**-118.135**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.059	220.984	184.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.693	225.748	142.159
14	66	Abschreibungen	183.075	111.630	144.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.700	13.700	13.695
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**665.527**	**573.880**	**486.482**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**545.381**	**450.987**	**368.347**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**545.381**	**450.987**	**368.347**
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.000	-5.224
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-4.000**	**-5.224**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**545.381**	**446.987**	**363.123**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.728	87.356	78.439
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**81.728**	**87.356**	**78.439**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**627.109**	**534.343**	**441.562**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Aufwand für den Seuchenschutz 8.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung 14.050 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, z.B. Vorsorge 5.000 €, Aufstellung Container-Umkleide Frauen 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 u.a.

Instandhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 30.000 €, Reifenwechsel 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten, z.B. Drehleiter 5.000 €, Notwasserbrunnen 6.000 € u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Satzungskalkulation alle 5 Jahre 5.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aus- und Fortbildungskosten z.B. Gerätewart, Heißausbildung, Führerscheine 13.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahreszuweisung Feuerwehr 13.300€

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000		44.400	67.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**3.000**		**48.400**	**67.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-97.100		-64.500	-269.761	-1.362.100	-1.220.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-97.100**		**-64.500**	**-269.761**	**-1.407.100**	**-1.265.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.100**		**-16.100**	**-202.261**	**-1.407.100**	**-1.265.600**

Investitionen Produkt 126.02 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-62						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-2-006 Feuerwehr: EDV-Bedarf	-10.598	-1.000				-19.500	
I-19-2-008 Feuerwehr: Fahrzeuge	-196.456			-35.000		-764.800	
Erläuterungen: 2024 Ersatzbeschaffung PKW 35.000€							
I-19-2-009 Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände	-62.646	-63.500	-91.100	-35.500	-35.500 -35.500	-340.300	
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz z.B. Wettkampfgeräte JFW 3.000€, Power-Pack 1.500€, CD-Warner 1.500€ Büromöbel 500€ z.B. Elektrostapler 16.000€, Palettenregal 1.200€, Prüfstation Messgeräte 4.400€, vier Rollcontainer 10.000€, wasserführende Armaturen 3.000€ z.B. Vorsorgeansatz 35.500€, Absturzsicherungssatz DLK 5.000€, AED Neubeschaffung 2.500€, vier Wärmebildkameras 4.000€, Werkstattwagen 3.000€							
I-19-2-011 Katastrophenschutz			-6.000			-141.000	
Erläuterungen: z.B. Anschaffung einer mobilen Sirene (6.000 €), erwartete Förderung 3.000 €							

Produktbeschreibung Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	242.02	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Vereinbarung mit dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
Produktbeschreibung	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistungen	-Zuschuss für Schulsozialarbeit an der IGS Mainspitze
Produktziel	Betreuung für Schulkinder
Zielgruppe	Schulkinder an der IGS Mainspitze

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	11.719
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.500**	**13.500**	**11.719**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.500**	**13.500**	**11.719**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.500**	**13.500**	**11.719**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**13.500**	**13.500**	**11.719**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.500**	**13.500**	**11.719**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Netzwerk Schulgemeinde IGS Mainspitze

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	252.02	Museen, Archive, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	HArchivG, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Unterstützung von und Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein Bischofsheim beim Betrieb des Museums, Publikationstätigkeit zur örtlichen Geschichte, Übernahme und Bewahrung von Archivgut; Gemeindearchiv
Leistungen	Leistungen des Museums: -Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen -Veranstaltungen und Publikation zur Heimatgeschichte -Sicherung und Pflege der sowie Forschung zur kommunalen Geschichte Leistungen des Gemeindearchivs: -Erschließung, Bewahrung und Sammeltätigkeit von Archivalien
Produktziel	Überlieferung der Ortsgeschichte, Sicherung von Archivgut
Zielgruppe	Einwohner, Heimat- und Geschichtsverein, Gemeindeverwaltung
Personalaufwand	0,15 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der Ausstellungen Anzahl der Museums- und Archivbesucher Anzahl der Nachfragen nach Archivgut Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50		-30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-23.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50**	**-23.000**	**-123**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.147		350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.035	40.275	8.566
14	66	Abschreibungen	9.813	9.840	9.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	2.893
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.495**	**60.615**	**21.681**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**152.445**	**37.615**	**21.558**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**152.445**	**37.615**	**21.558**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**152.445**	**37.615**	**21.558**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.873	27.265	24.764
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.873**	**27.265**	**24.764**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**182.318**	**64.880**	**46.322**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 2.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127100

Zuschüsse an Kulturvereine 10.500€

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000		-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500		-2.000		-29.000	-23.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-11.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-10.500**	.	**-252.000**	.	**-279.000**	**-273.000**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.500**	.	**-252.000**	.	**-279.000**	**-273.000**

Investitionen Produkt 252.02 Museen, Archive, Sammlungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-020 Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände		-1.000	-9.500	-1.000	-1.000 -1.000	-15.000	
Erläuterungen: z.B. Regale (5.000 €) und Möbel (2.000 €), IT-Arbeitsplatz (2.500 €) Gemeindearchiv							
I-19-2-021 Museen, Archive: Zuschüsse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.000	
I-22-2-004 Historische Gebäude		-250.000				-250.000	

Produktbeschreibung Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	272.02	Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Benutzungs- und Gebührenordnung der Bücherei Bischofsheim
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen, Literarische Veranstaltungen, Führungen und Beratung
Leistungen	-Sichtung, Auswahl, Kauf und inhaltliche Erschließung sowie ausleihfertige Bearbeitung von Medien und Bestandspflege -Benutzerverwaltung, Ausleihe, Rücknahme, Rückordnung der Medien -Anmeldung von Medienauskünften und Vermittlung, Auskunftsdienst, Fernleihe -Organisation und Durchführung von Führungen, Autorenlesungen, Vorträgen, Bücher-Flohmärkten, Ausstellungen, Vorlesewettbewerben -Öffentlichkeitsarbeit für die Bücherei -14-tägig Raupengruppe für Kinder von 5-7 Jahren -Bereitstellung von Broschüren und anderen Verbraucherinformationen -Bereitstellung einer Medienkiste für Lehrer -Kooperation mit Schulbüchereien
Produktziel	Förderung der Medien- und Lesekompetenz, Bereitstellung eines Unterhaltungsangebots
Zielgruppe	Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung, Schulen, Kindergärten
Personalaufwand	0,05 Beamte 2,05 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Medienbestand Aufwand je Einwohner Anzahl der Entleihungen Umsatz Erneuerungsquote Anzahl der jährlichen Nutzer Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden Entleihungen der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-2.836
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-405
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-547		-46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-405
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.647**	**-9.100**	**-3.691**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.036	127.489	110.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.919	49.636	39.165
14	66	Abschreibungen	1.521	935	795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	479
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**211.956**	**180.358**	**151.590**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**204.309**	**171.258**	**147.899**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-3.000	-1.303
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.000**	**-3.000**	**-1.303**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**202.309**	**168.258**	**146.596**
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**202.309**	**168.258**	**146.575**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.994	41.944	18.369
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.994**	**41.944**	**18.369**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.303**	**210.202**	**164.944**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730020

Programmpflege Software, z.B. Umstieg auf WinBIAP WebOPAC Connect 11.250 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6810100

Anschaffung von Medien 25.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.595		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.595**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-7.500	-2.359	-15.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-7.500**	**-2.359**	**-15.500**	**-12.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-7.500**	**-764**	**-15.500**	**-12.500**

Investitionen Produkt 272.02 Bücherei

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-022 Bücherei: Bewegl. Gegenstände	-2.359	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-6.500	
I-19-2-023 Bücherei: EDV-Bedarf		-6.000				-6.000	

Produktbeschreibung Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	281.02	Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Marktsatzung
Produktbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen wie beispielsweise des Kultursommers, der Kerb und des Weihnachtsmarktes, Förderung der kulturtreibenden Vereinen
Leistungen	-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 0,90 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der gemeindeeigenen und kooperativen Kulturveranstaltungen Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen Anteil finanzieller Beteiligung der Kooperationspartner Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-10.410	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.000**	**-24.410**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.775	28.482	45.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.250	84.900	2.350
14	66	Abschreibungen	1.388	1.388	1.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.300	7.400	15.798
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264.713**	**122.170**	**64.224**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**215.713**	**97.760**	**64.224**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**215.713**	**97.760**	**64.224**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**215.713**	**97.760**	**64.224**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.746	20.209	5.356
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.746**	**20.209**	**5.356**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**229.459**	**117.969**	**69.580**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

z.B. Erträge aus Zuschüssen für Kultursommer 10.000 €, Sponsoring Kerb, Weihnachtsmarkt 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	-5.000	.	.	.	-5.000	-5.000
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	.	.	.	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 281.02 Kulturarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-024 Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände			-5.000			-5.000	

Erläuterungen:

Bewegliche Gegenstände, z.B. Bühnenelemente 5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	315.02	Förderung der Seniorenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Dienstleistung für ältere Menschen, Seniorenprogramm,
Leistungen	-Beratung und Unterstützung der selbständigen Lebensfürhung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit -Erstellung von Hilfeplänen -Information über und Vermittlung von Dienstleistungen (ambulante Pflege, Hausnotruf, Essen auf Rädern) -Beratung und Unterstützung bei Wohnraumanpassungen -Unterstützung bei Antragstellung von verschiedenen sozialen Leistungen -Organisation von sozialen und kulturellen Angeboten im Rahmen der offenen Seniorenarbeit wie Seniorennachmittage, Ausflugsfahrten, Erholungsmaßnahmen, Vorträge, Fahrdienste, Schwimmen -Zuarbeitung bei gesetzlichen Betreuungsverfahren -Beratung und Erstellung von Vorsorgeregelungen -Koordination der Seniorenbetreuung auf Gemeinde- und Kreisebene -Altenhilfebeirat
Produktziel	Erhalt der Selbständigkeit und Eigenverantwortung, um vorzeitige Pflegebedürftigkeit oder stationäre Unterbringung zu vermeiden oder zu verzögern. Sicherstellung der bestmöglichen Versorgung älterer Bürger von Bischofsheim
Zielgruppe	Einwohner im Rentenalter, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige
Personalaufwand	0,05 Beamte 1,10 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl Beratungsgespräche Anzahl der Hausbesuche Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr Aufwand je Senior ab 65 J.

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-5.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.906
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-550	-437
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.709	-4.709	-4.709
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.259**	**-10.259**	**-8.063**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.871	57.862	59.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	22.870	4.077
14	66	Abschreibungen	4.792	4.792	4.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.613**	**87.942**	**68.997**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.354**	**77.683**	**60.934**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.354**	**77.683**	**60.934**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.354**	**77.683**	**60.934**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.627	4.694	6.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.627**	**4.694**	**6.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**68.981**	**82.377**	**67.280**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02 Förderung der Seniorenarbeit

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	331.02	Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.426
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.448**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.154	7.900	7.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.608	2.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.480	26.250	13.680
14	66	Abschreibungen	9.881	9.881	9.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	14.500	14.364
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746	1.746	1.745
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**268.761**	**63.885**	**49.338**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**267.561**	**62.685**	**47.890**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**267.561**	**62.685**	**47.890**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.561**	**62.685**	**47.890**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.815	21.130	22.672
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.815**	**21.130**	**22.672**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**289.376**	**83.815**	**70.562**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127300

Zuschüsse an soziale Vereine 12.000€, Fördermittel Tafel Mainspitze 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-37.538	-80.000	-65.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-37.538	-80.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	-5.000	.	-5.000	-37.538	-80.000	-65.000
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	.	-5.000	-37.538	-80.000	-65.000

Investitionen Produkt 331.02 Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-026 Wohlfahrtspflege: Zuschüsse	-21.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-65.000	

Produktbeschreibung Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	351.02	Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	SGB, SGB I, SGB II, SGB V, SGB VI, SBG IX, SGB X, SGB XII Landesaufnahmegesetz
Produktbeschreibung	Mitwirkung bei Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten
Leistungen	-Hilfestellung bei Anträgen: GEZ, Wohngeld, Schwerbehinderung, etc.
Produktziel	Unterstützung und Betreuung in sozialen Angelegenheiten
Zielgruppe	Betroffene, Aussiedler, Flüchtlinge
Personalaufwand	0,20 Beamte 1,95 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Vorsprachen pro Jahr Hausbesuche pro Jahr Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-153
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-149.905	-145.926	-133.795
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188	-188	-188
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150.093**	**-146.114**	**-134.136**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.287	193.291	137.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720	37.610	18.917
14	66	Abschreibungen	1.806	1.130	1.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			2.669
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**291.813**	**234.031**	**161.398**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.720**	**87.917**	**27.262**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**141.720**	**87.917**	**27.262**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**141.720**	**87.917**	**27.262**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.418	13.500	13.419
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.418**	**13.500**	**13.419**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.138**	**101.417**	**40.681**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.447		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	**-4.447**	.	.
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	.	.	.	**-4.447**	.	.

Investitionen Produkt 351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-4.447						

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte

z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€

Produktbeschreibung Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	362.02	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Freizeit- und bildungspädagogische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Betrieb eines Jugendhauses, eines Spielmobils und einer Außenstelle im Stadtteil (Spielplatzprojekt), Raumangebot , Beratungs- und Informationsangebote für Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikator/innen
Leistungen	- Tägl. päd. begleitete Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche - Vier- bis vierzehntätige 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. Stadtteilfest, Weihnachtsmarkt) - Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in Konflikt- oder Krisensituationen - Vernetzung und/oder Kooperation mit Grundschule, Gesamtschule, KiTas, Schulkinderbetreuung, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbüro Ginsheim-Gustavsburg - Interne und externe Fortbildung der Päd. Mitarbeiter/innen (z.B. Erste Hilfe, Aufsichtspflicht) - Raumangebot für die Nutzung durch Dritte (Feste, Veranstaltungen, Caritas Flüchtlingshilfe, Senioren, Musikprobe, Chorprobe, Tanzen, Fitness, etc.) - Verleih von Equipment an Dritte (Spielmaterial, technisches Equipment, Großspielgeräte)
Produktziel	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Abbau von sozialer Benachteiligung, (Nebenziel: Auslastung des Jugendhauses und Erzielung von Einnahmen)
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche (bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, bei besonderen Angeboten auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr) sowie deren Familien und Multiplikatoren
Personalaufwand	0,05 Beamte 3,28 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Teilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.500	-929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9	-97	-97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.120	-12.810	-7.795
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.629**	**-16.407**	**-9.221**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.501	222.831	188.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.613	1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.391	72.381	56.642
14	66	Abschreibungen	11.791	12.438	11.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**413.296**	**309.468**	**258.219**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**398.667**	**293.061**	**248.998**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**398.667**	**293.061**	**248.998**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**398.667**	**293.061**	**248.998**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.337	38.216	44.903
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.337**	**38.216**	**44.903**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**442.004**	**331.277**	**293.901**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Ermittlung und Planung Kosten Fassadensanierung und Innentürenausbesserung 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Unterhaltsreinigung 20.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-2.490	-17.980	-14.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-2.500**	.	**-2.500**	**-2.490**	**-17.980**	**-14.980**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	.	**-2.500**	**-2.490**	**-17.980**	**-14.980**

Investitionen Produkt 362.02 Jugendarbeit

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-030 Jugendpflege: EDV-Bedarf		-1.500	-1.500			-3.600	
Erläuterungen: z.B. 3 zusätzliche Tablets für Arbeit mit Jugendlichen							
I-19-2-031 Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände	-2.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-11.380	

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	365.02	Betreuungseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	KJHG, SBG VIII und IX, HKJGB, KiföG Vertrag "Schulkinderhaus" mit dem Kreis Groß-Gerau von 2006
Produktbeschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 1-6 Jahren und für schulpflichtige Kinder im Alter von 6-10 Jahren vor und nach der täglichen Schulzeit (Schulkinderbetreuung) sowie Förderung der Betreuung von Kindern von 1-3 Jahren in Elternvereinen (Krabbelgruppe Eulenspiegel e.V., Krabbelstube Mainspitze e.V.) und Tagespflegepersonen mit Tageskids-Stützpunkt
Leistungen	-Pädagogische Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern -Integrationsfördernde Maßnahmen -Versorgung mit warmer Mittagsmahlzeit, Versorgung mit Imbiss -Förderung von Elterninitiativen -Vernetzung und Vertretung von Tagespflegepersonen -Hausaufgabenbetreuung -Ferienangebote
Produktziel	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verlässliche Betreuung für Grundschulkinder außerhalb der Unterrichtszeit (ohne Ferienzeiten)
Zielgruppe	Bischofsheimer Kinder und deren Erziehungsberechtigte
Personalaufwand	8,15 Arbeitnehmer 113,60 Arbeitnehmer (TV Sozial- und Erziehungsdienst)
Kennzahlen	Platzangebot in den jeweiligen Altersgruppen Auslastung der Einrichtungen Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten Kostendeckungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.377
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478.000	-845.400	-407.156
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.700	-85.700	-89.345
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.424.800	-2.036.600	-2.185.336
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.320	-57.498	-57.951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.111	-251.691	-312.245
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.274.931**	**-3.276.889**	**-3.053.411**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.863.630	6.038.816	5.032.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.608	17.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.176	1.095.311	503.658
14	66	Abschreibungen	166.930	147.038	141.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	522.000	480.000	275.932
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	403	402
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.769.339**	**7.765.176**	**5.971.709**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.494.408**	**4.488.287**	**2.918.298**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	28.750	57.500	13
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**28.750**	**57.500**	**13**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.523.158**	**4.545.787**	**2.918.311**
25	59	Außerordentliche Erträge			-572
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			869
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**297**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.523.158**	**4.545.787**	**2.918.608**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.169
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.652	361.459	320.125
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**446.652**	**361.459**	**291.956**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.969.810**	**4.907.246**	**3.210.564**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtungsgegenstände unter Investitionsgrenze, z.B. Familienzentrum Im Attich 140.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung , z.B. Kita Parkweg 30.000 €, Kita Birkenweg 17.000 €; Am Alten Sportplatz 15.600 €, Kita Klinker 14.000 €, Kita Im Attich 7.500 €, Kita Wiesbadener Str. 7.000€, Kita Gutenbergschule 3.000 €, Kita Schulstraße 3.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

z.B. Mietkosten Containeranlage 390.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. an Einrichtungen freier Träger 300.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Sonstige Erstattungen, z.B. Kostenerstattung nach §§28, 32 HJKG (betreute Kinder in anderen Kommunen) 200.000 €, Nebenkosten Schulkinderhaus 22.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7761000

Zinsen für vorzeitigen Abruf von Fördermitteln 28.750 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		280.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**120.000**		**280.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474.000		-384.000	-1.409	-1.062.600	-1.062.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.226	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-389.300		-174.000	-57.344	-1.130.300	-1.010.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-863.300**		**-558.000**	**-103.979**	**-2.208.900**	**-2.088.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-743.300**		**-278.000**	**-103.979**	**-2.208.900**	**-2.088.900**

Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-140						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-2-040 Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände	-42.327	-98.400	-300.000	-40.000	-40.000 -40.000	-553.200	
Erläuterungen: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen z.B. Grundausstattung Familienzentrum 200.000 €, Ersatzbeschaffungen für alle Einrichtungen 100.000 €							
I-19-2-041 Kinderbetreuung: EDV-Bedarf	-12.417	-36.000	-10.500			-65.300	
Erläuterungen: EDV-Bedarf für alle Einrichtungen, z.B. 21 zusätzliche Tablets für Kitas							
I-19-2-042 Kinderbetreuung: Birkenweg			-127.800			-132.800	
Erläuterungen: z.B. Anbau eines Intensivraumes 120.000 €, Förderung aus dem RegLastG 100 %, Fahrradständer 2.000 €, Steinhügel 1.000 €, Sichtschutz 800 €, Vorsorge 4.000 €							
I-19-2-043 Kinderbetreuung: Schulstraße			-22.500			-64.300	

Investitionen Produkt 365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
Erläuterungen: z.B. Sandspielanlage 14.000 €, Bepflanzung 2.000 €, Picknickgarnitur 2.500 €, Vorsorge 4.000 €							
I-19-2-044 Kinderbetreuung: Parkweg			-10.500			-26.500	
Erläuterungen: z.B. Vorsorge 4.000€, Pergola 6.500€							
I-19-2-045 Kinderbetreuung: Klinker	-4.201	-246.000	-30.000			-326.100	
Erläuterungen: z.B. Vorsorge 4.000 €, Seilgarten 13.000 €, Hühnerstall 7.000 €, Markierung Fahrradstraße 3.000 €, Bepflanzung Bäume 3.000 €							
I-19-2-046 Kinderbetreuung: Gutenbergschule			-8.000			-18.000	
Erläuterungen: z.B. Vorsorge 4.000€, Weidentunnel 500€, Hochbeete 1.500€, Fahrradständer 2.000€							
I-19-2-047 Schulkinderbetreuung						-1.500	
I-19-2-048 Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße	-44.056	-27.600	-29.000			-278.000	
Erläuterungen: z.B. Sandkasten 3.000€, Wasserspielanlage 12.000€, 2 Fahrradständer 4.000€, Sandspielhaus 6.000€, Vorsorgeansatz 4.000€							
I-21-2-001 Familienzentrum Im Attich						-148.200	
I-22-2-003 Schaffung Betreuungseinrichtungen		-150.000	-325.000			-475.000	
Erläuterungen: z.B. Planungskosten neue Kita							

Produktbeschreibung Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	421.02	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziales, Familie und Kultur
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vereinsförderrichtlinien, Hessische Landesverfassung
Produktbeschreibung	Förderung und Beratung der Sportvereine, Förderung vereinseigener Sportanlagen, Sportlerehrungen sowie örtliche Sportentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau
Leistungen	-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	0,05 Beamte 0,15 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anzahl der geförderten Sportvereine Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen Zuschuss je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.300	-1.300	-1.269
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.252
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.300**	**-1.300**	**-2.533**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.788	9.775	10.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.818	1.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	548
14	66	Abschreibungen	19.414	3.171	5.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	48.756
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.452**	**47.014**	**67.079**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.152**	**45.714**	**64.546**
21	56, 57	Finanzerträge		-150	-300
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-150**	**-300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.152**	**45.564**	**64.246**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.152**	**45.564**	**64.246**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	4.566
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.300**	**3.300**	**4.566**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.452**	**48.864**	**68.812**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127200

Zuschüsse an Sportvereine 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7127210

Zuschüsse Jugendarbeit Sportvereine 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-1.960		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			3.000	3.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**3.000**	**1.040**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.800		-5.000	-119.000	-263.800	-248.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.800		-5.000	-119.000	-263.800	-248.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-52.800**		**-5.000**	**-119.000**	**-263.800**	**-248.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.800**		**-2.000**	**-117.960**	**-263.800**	**-248.800**

Investitionen Produkt 421.02 Förderung des Sports

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-050 Sportförderung: Zuschüsse	-119.000	-5.000	-52.800	-5.000	-5.000 -5.000	-248.800	

Erläuterungen:

z.B. Vereinsförderung allg. 5.000 €, SV07 Naturrasenspielfeld 13.000 €, TV Heizungsanlage und Eingangstür 5.000 €,

Vereinsförderung für den RVB 29.800 € (DS-Nr. 276/2022)

Produktbeschreibung Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	537.02	Abfallentsorgung
Neustruktur	Das Produkt 537.02 wurde zu 537.03, die Zuordnung erfolgt ab 2022 in Budget 3	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-967.463
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.074
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-992.820**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			20.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.542.940
14	66	Abschreibungen			10.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**1.576.049**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**583.229**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**583.229**
25	59	Außerordentliche Erträge			-98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-97**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**583.132**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			43.228
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**43.228**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**626.360**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	**-65.000**	**-65.000**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	.	.	.	.	**-65.000**	**-65.000**

Investitionen Produkt 537.02 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-012 Abfallwirtschaft: Fahrzeuge						-65.000	

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	2	Budget Ordnung und Soziales (OuS)
Produkt	553.02	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Neustruktur	Das Produkt 553.02 wurde zu 533.03. Die Zuordnung erfolgt seit 2022 neu in Budget 3	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-199.479
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-201.424**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			39.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.839
14	66	Abschreibungen			15.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-103
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**102.131**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-99.293**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-99.293**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.110
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-4.110**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**-103.403**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			237.451
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**237.451**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**134.048**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.895	-57.000	-57.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-798	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	**-5.693**	**-61.500**	**-61.500**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	.	.	.	**-5.693**	**-61.500**	**-61.500**

Investitionen Produkt 553.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-2-015 Friedhof	-5.693					-57.000	
I-19-2-017 Bestattungwesen: Bewegl. Gegenstände						-4.500	

Teilergebnishaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.088	-171.598	-181.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.388.504	-2.362.426	-115.371
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.550	-36.105	-72.464
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.992	-94.095	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-478.538	-348.144	-440.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.672	-41.960	-344.241
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.200.344**	**-3.054.328**	**-1.154.805**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.087.136	1.982.762	1.638.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.813	28.016	23.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.025	3.990.078	1.857.595
14	66	Abschreibungen	458.383	443.558	502.601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000	41.000	25.714
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	337.000	138.000	99.299
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395	13.300	13.196
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.547.752**	**6.636.714**	**4.160.393**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.347.408**	**3.582.386**	**3.005.588**
21	56, 57	Finanzerträge	-6.500	-6.832	-6.916
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-6.500**	**-6.832**	**-6.916**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.340.908**	**3.575.554**	**2.998.672**
25	59	Außerordentliche Erträge			-136.686
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-136.664**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.340.908**	**3.575.554**	**2.862.008**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.464	-2.019.606	-1.797.689
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.202.226	2.191.616	1.586.657
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.762**	**172.010**	**-211.032**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.444.670**	**3.747.564**	**2.650.976**

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Budget Bauen und Bauhof (BuB)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.000		1.166.000	1.431.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				143.111		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.600		59.630	60.089		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**890.600**		**1.225.630**	**1.634.700**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.822.000		-852.000	-525.336	-10.353.500	-7.767.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.590.000		-128.000	-300.866	-28.113.950	-28.104.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-251.000		-814.100	-112.234	-2.967.318	-2.878.818
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-313.500	-313.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.778.500	-1.778.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.663.000**		**-1.794.100**	**-938.436**	**-43.213.268**	**-40.529.768**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.772.400**		**-568.470**	**696.264**	**-43.213.268**	**-40.529.768**

Produktbeschreibung Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	111.32	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorschriften und Normen
Produktbeschreibung	Gebäudemanagement
Leistungen	-Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte -Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der Gemeinde -Förderanträge für öffentliche Baumaßnahmen -Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden -Pläne -Gebäudeinformationssystem -Investitionsplanung und Kostenkontrolle -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	1,00 Beamte 3,57 Arbeitnehmer
Kennzahlen	qm bebaute Grundflächen im Gemeindeeigentum Aufwand je qm bebautem Grundstück im Gemeindeeigentum Erlöse je qm Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.440	-14.450	-12.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-845
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-44.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.781	-188	-21.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.512	-3.600	-7.314
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-62.733**	**-62.238**	**-42.631**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.099	250.776	227.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.590	8.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.622	219.810	180.466
14	66	Abschreibungen	81.964	56.290	74.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	222	221
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**609.907**	**549.688**	**491.457**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**547.174**	**487.450**	**448.826**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**547.174**	**487.450**	**448.826**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**547.174**	**487.450**	**448.826**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-618.961	-550.750	-416.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.749	226.957	153.930
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-432.212**	**-323.793**	**-262.348**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.962**	**163.657**	**186.478**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kommunales Vergabezentrum 14.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				132.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	**132.500**	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000				-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.080		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-19.100	-6.483	-58.750	-55.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-73.000**	.	**-19.100**	**-27.563**	**-153.750**	**-150.750**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.000**	.	**-19.100**	**104.937**	**-153.750**	**-150.750**

Investitionen Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-17-K-191 Sanierung Palazzo (KIP)	-4.613						
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-1.973						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-3-002 Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände	-4.511	-19.100	-5.500	-1.000	-1.000 -1.000	-30.250	
Erläuterungen: z.B. zwei höherverst. Schreibtische (3.000 €), Möbel für Schiedsmann/Ortsgericht (2.500 €)							
I-19-3-003 Rathaus Gebäude 1						-15.000	
I-19-3-005 Gebäudemanagement, Cafe Palazzo			-65.000			-95.000	
Erläuterungen: z.B. Anbau Wintergarten Bistro Palazzo							
I-21-3-003 Palazzo			-2.500			-10.500	
Erläuterungen: z.B. Beamer , Laptop, 360° Kamera, Pointer für Sitzungssaal 1							
I-21-3-005 Öffentliche WLAN-Hotspots	-16.467						

Investitionen Produkt 111.32 Gebäudemanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE

Erläuterungen:

Öffentliche WLAN-Hotspots, z.B. Förderprogramm Digitale Dorflinde

Produktbeschreibung Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	111.42	Bauhofmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen
Produktbeschreibung	Abwicklung der Bauhofarbeiten
Leistungen	-Einsatz der Gemeindearbeiter und Fahrzeuge -Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Gewässer -Pflege und Unterhaltung der Sportplätze -Pflege und Unterhaltung des Friedhofes, Durchführung von Beisetzungen, Trauerfeiern -Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze -Unterhaltung der Außenanlagen und Spielbereiche der Kindertagesstätten -Unterhaltung von Brunnen -Durchführung von Sofortmaßnahmen zur Unterhaltung und Verkehrssicherheit von Straßen, Brücken, Wegen -Beschilderungen, Absperrungen bei Festen -Straßenreinigung und Winterdienst -Reinigung Bushaltestellen, Bahnhofsgelände, P&R-Gelände, LKW-Parkplätze, Grünanlagen, Ortsdämme, Abfalleimer (250) an Fußwegen, Glascontainerstationen, Hundetoiletten -Bereitschaftsdienst -Unterstützung der Schulen, Vereine und bei kulturellen Veranstaltungen -Schlosserei, Schreinerei, Elektriker, Maler, Maurer, Durchführung von Sanitärarbeiten zur Unterhaltung der Liegenschaften -Betrieb von Sportanlage, Bürgerhaus, Hausmeistervertretung Rathäuser, -Mülltonnen ausliefern, reinigen, Containerdienst, Beseitigung Tierkadaver -Transportarbeiten und Unterstützung der Verwaltung - Durchführung der Baumschutzsatzung - Betreung der Dienstfahrzeuge, bis auf Feuerwehr
Produktziel	Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung. Unterhaltung, Wartung und Pflege der zur Aufgabenerfüllung benötigten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Verwaltung
Personalaufwand	20,33 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.280	-11.835	-12.612
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188	-188	-188
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-400	-716
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.508**	**-13.863**	**-14.776**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.096.373	1.170.764	1.070.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.275	150.730	206.808
14	66	Abschreibungen	48.407	40.481	44.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430	7.280	7.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.430.485**	**1.369.255**	**1.329.340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.416.977**	**1.355.392**	**1.314.564**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.416.977**	**1.355.392**	**1.314.564**
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-8.406**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.416.977**	**1.355.392**	**1.306.158**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.162	-1.417.312	-1.322.254
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.185	61.920	64.766
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.356.977**	**-1.355.392**	**-1.257.488**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**		**48.670**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwendungen Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel 14.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**8.400**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-380.000	-380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.995		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-73.500		-774.500	-100.374	-1.023.000	-1.000.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-73.500**		**-774.500**	**-112.369**	**-1.403.000**	**-1.380.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.500**		**-774.500**	**-103.969**	**-1.403.000**	**-1.380.500**

Investitionen Produkt 111.42 Bauhofmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-011 Bauhof: Fahrzeuge	-89.912	-37.000	-40.000			-191.000	
Erläuterungen: z.B. Ersatzfahrzeug Spielplätze (Piaggio)							
I-19-3-012 Bauhof: Bewegl. Gegenstände	-10.463	-99.500	-33.500	-7.500	-7.500 -7.500	-155.500	
Erläuterungen: z.B. Anbaugeräte Pflege Steuobstwiese 25.000€, Vorsorge 7.500€, Bürostühle Vorarbeiter 1.000€							
I-19-3-013 Bauhof, EDV-Bedarf		-18.000				-34.000	
I-21-K-001 Dachsanierung Bauhof	-11.995					-380.000	
I-22-3-007 Photovoltaikanlage Dach Bauhof		-620.000				-620.000	
Erläuterungen: Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie Ingenieurleistungen							

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	366.02	Spiel- und Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Bauen und Bauhof
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Spielplätzen
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Leistungen	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.754**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480	43.620	19.952
14	66	Abschreibungen	20.155	21.785	24.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	130
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.785**	**65.555**	**44.107**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.785**	**65.555**	**42.353**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.785**	**65.555**	**42.353**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.785**	**65.555**	**42.353**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.126	76.370	38.041
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**62.126**	**76.370**	**38.041**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.911**	**141.925**	**80.394**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung der Spielplätze 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.534		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000		-134.000	-89.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	-15.000	.	-15.000	-8.534	-134.000	-89.000
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	.	-15.000	-8.534	-134.000	-89.000

Investitionen Produkt 366.02 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-010 Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau	-8.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-89.000	

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	424.02	Sportanlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-147
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-299
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.302	-4.302	-4.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.602**	**-24.602**	**-4.748**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.007	4.352	309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.055	71.125	36.986
14	66	Abschreibungen	10.443	9.763	10.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.505**	**85.240**	**48.124**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.903**	**60.638**	**43.376**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**84.903**	**60.638**	**43.376**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**84.903**	**60.638**	**43.376**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.273	161.618	103.266
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**103.273**	**161.618**	**103.266**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**188.176**	**222.256**	**146.642**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

Heizöl Sportanlage Ginsheimer Landstraße 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung 8.000€, Rasenregeneration 5.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	260.000		670.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**260.000**		**670.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000			-2.558	-990.000	-960.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.599		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.000		-1.000		-150.000	-147.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-410.000**		**-1.000**	**-12.157**	**-1.140.000**	**-1.107.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**		**669.000**	**-12.157**	**-1.140.000**	**-1.107.000**

Investitionen Produkt 424.02 Sportanlagen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-015 Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände		-1.000	-115.000	-1.000	-1.000 -1.000	-119.000	
Erläuterungen: z.B. Ersatzbeschaffung Rasenmäher 70.000 €, z.B. Pflegegerät Kunstrasenplatz 35.000 € , Mittel gesperrt bis zur Vorlage an den HFA							
I-19-3-016 Sportanlage Flur 8			-285.000			-930.000	
Erläuterungen: z.B Restkosten Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz, die Maßnahme wird zu 100% durch den RegLast gefördert							
I-21-3-002 Skaterbahn	-12.157		-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	-58.000	
Erläuterungen: z.B. Erweiterung und Bänke							

Produktbeschreibung Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	511.02	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Festlegung in Bauleitplänen, Beschlüsse der Gremien
Produktbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, Bauleitpläne (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Raumordnung, Bebauungspläne, Ortsentwicklung- und -sanierung, einfache Stadterneuerung, Soziale Stadt, Ortspläne- und Karten, Baulandumlegung
Leistungen	-Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung -Mitwirkung beim Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Verkehrsgutachten -Raumordnerische Einzelmaßnahmen mit bauleitplanerischem und umweltspezifischem Bezug -Vorbereitung und Ausführung städtebaulicher Rahmenplanung (Bebauungspläne) -städtebauliche Projektentwicklung -Mitwirkung bei Ortssanierung, Ortsentwicklung -Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutzgutachten im Innenbereich -Herstellung und Fortführung der Ortspläne und Karten -Mitwirkung bei der Umlegung Neubaugebiete
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim sowie Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohner sowie Investoren und Projektentwickler
Personalaufwand	0,40 Beamte 0,65 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anteil der Gewerbefläche an der Gemeindefläche, Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.355
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-55.334
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-335.377	-218.188	-262.629
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-136
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-335.377**	**-218.188**	**-320.454**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.203	112.622	94.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.175	63.615	19.799
14	66	Abschreibungen	31.533	49.540	73.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	25.714
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**202.911**	**251.777**	**226.571**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-132.466**	**33.589**	**-93.883**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-132.466**	**33.589**	**-93.883**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-132.466**	**33.589**	**-93.860**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.291	41.869	-77.615
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.291**	**41.869**	**-77.615**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-111.175**	**75.458**	**-171.475**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure Vorsorgeansatz 5.000€, Planungskosten Feuerwehrgerätehaus 25.000€, Bebauungsplan neue Kita 25.000€, Baurechtsschaffung Böcklersiedlung 15.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 7172020

Erstattung Regionalpark und Dachverband 26.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.299.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.299.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.550.000			-239.591	-5.980.750	-5.980.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-123	-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.550.000**			**-239.714**	**-5.990.250**	**-5.990.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.550.000**			**1.059.286**	**-5.990.250**	**-5.990.250**

Investitionen Produkt 511.02 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-123						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-3-019 Ortsplanung: Bew. Gegenstände						-2.000	
I-19-3-020 Ortsplanung: EDV-Bedarf						-7.500	
I-19-3-021 Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen	-239.591		-1.550.000			-5.980.750	
Erläuterungen: Neubau Kita Im Attich 1.550.000 €							

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	521.02	Bauordnung u. Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	BauGB, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauordnungsrechtliche Daten, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen, Katasterangelegenheiten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems
Leistungen	-Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen -Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben -Erfassung und Pflege der bauordnungsrechtlichen Daten -Bearbeitung von Förderanträgen für öffentliche Baumaßnahmen -Bearbeitung von Baugesuchen und Widerspruchsverfahren -Prüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben und Abbrüchen -Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bischofsheim, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung privater Bauherren
Zielgruppe	Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden
Personalaufwand	0,10 Beamte 0,65 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300**	**-300**	**-860**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.042	82.839	68.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	672	561
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.592**	**83.511**	**68.964**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.292**	**83.211**	**68.104**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.292**	**83.211**	**68.104**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.292**	**83.211**	**68.104**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.670	2.423	349
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.670**	**2.423**	**349**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.962**	**85.634**	**68.453**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Bauordnung u. Bauaufsicht

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	522.02	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, FBAG, HessAFWoG
Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus, Wohnungsvermittlung, Abwicklung der finanziellen Unterstützung zur Schaffung von sozialem Wohnraum, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum
Leistungen	-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	0,10 Beamte 0,40 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Vermittlungsquote

Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.520	-64.520	-90.843
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.432	-9.432	-30.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.500	-25.900	-29.046
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-108.452**	**-99.852**	**-149.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.239	60.498	40.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.752	34.264	42.730
14	66	Abschreibungen	35.134	35.340	63.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	816	815
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**223.941**	**135.918**	**147.047**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.489**	**36.066**	**-2.443**
21	56, 57	Finanzerträge	-6.500	-6.832	-6.916
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-6.500**	**-6.832**	**-6.916**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**108.989**	**29.234**	**-9.359**
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.449
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-16.449**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**108.989**	**29.234**	**-25.808**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.805	79.224	47.430
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**85.805**	**79.224**	**47.430**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**194.794**	**108.458**	**21.622**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieterträge Ginsheimer Str. 42.000 €; Wohnung Palazzo 9.300 €, Wohnung Im Attich 6.600 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenerlöse aus Vermietung Ginsheimer Landstraße 15 15.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Teilergebnishaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Erträge aus Fehlbelegungsabgabe 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.600		59.630	60.089		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**70.600**		**59.630**	**60.089**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.500		-1.000	-360	-44.000	-36.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-32.500**		**-1.000**	**-360**	**-44.000**	**-36.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.100**		**58.630**	**59.729**	**-44.000**	**-36.500**

Investitionen Produkt 522.02 Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-027 Obdachlosenwohnungen	-360	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-6.500	
Erläuterungen: z.B. Möbel für Ginsheimer Landstr. 15							
I-19-3-028 Wohnbauförderung			-30.000			-30.000	
Erläuterungen: Wohnbauförderung, z.B. kommunale Förderungsbeteiligung aus der Fehlbelegungsabgabe							

Produktbeschreibung Produkt 537.03 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	537.03	Abfallentsorgung

Neustruktur	Das Produkt 537.03 ersetzt ab 2022 das Produkt 537.02, dessen Zuordnung erfolgte zuvor in Budget 2
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
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 Informationen der Einwohner zum Thema Abfallenstsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Einwohner
Personalaufwand	0,10 Beamte 0,90 Arbeitnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-2.760	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000.100	-2.000.100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.024.860**	**-2.024.860**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.835	36.089	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.608	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.802	1.930.992	
14	66	Abschreibungen	10.391	10.391	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.905.228**	**1.981.080**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-119.632**	**-43.780**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-119.632**	**-43.780**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-119.632**	**-43.780**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.741	40.652	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.741**	**40.652**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.891**	**-3.128**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.03 Abfallentsorgung

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	541.02	Straßen, Wege u. Plätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
Leistungen	-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	0,35 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der Gemeindefläche Aufwand je qm Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000	-60.000	-73.115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.370	-1.370	-2.877
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.928	-61.928	-61.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-55.458
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.298**	**-124.298**	**-193.376**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.805	28.070	2.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.500	935.065	925.377
14	66	Abschreibungen	96.541	96.541	97.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.629.846**	**1.059.676**	**1.026.216**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.480.548**	**935.378**	**832.840**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.480.548**	**935.378**	**832.840**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.480.548**	**935.378**	**832.835**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.500	445.661	304.993
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**529.500**	**445.661**	**304.993**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.010.048**	**1.381.039**	**1.137.828**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten der Straßenbeleuchtung 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Schilder, Markierungen, z.B. Mittel für Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept 50.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Vorsorge 15.000 €, Planung Umsetzung Verkehrskonzept 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

z.B. Jahreskleinarbeiten 200.000 €, Instandhaltung Straßenbeleuchtung 155.000 €, Instandhaltung Lichtsignalanlagen 13.000 €, Barrierefreiheit 30.000 €,

Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

Niederschlagswassergebühr 120.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

z.B. Reinigung Sinkkästen 12.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Digitale Dorflinde Übertragungskosten 12.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.000			-522.778	-1.660.000	-1.660.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-25.000		-780.000	-780.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-1.625.000**	.	**-25.000**	**-522.778**	**-2.440.000**	**-2.440.000**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.625.000**	.	**-25.000**	**-522.778**	**-2.440.000**	**-2.440.000**

Investitionen Produkt 541.02 Straßen, Wege u. Plätze

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-17-K-192 Sanierung Schindbergbrücke (KIP)						-605.000	
I-19-3-032 Straßen, Wege, Plätze: Straßenbeleuchtung	-522.778					-60.000	
I-19-3-033 Regionalparkmaßnahmen		-25.000	-25.000			-175.000	
Erläuterungen: z.B. Fortführung der Radwegverbindung Rüsselsheim-Ginsheim-Gustavsburg							
I-22-3-008 Schindbergbrücke			-1.600.000			-1.600.000	
Erläuterungen: Vollverschleiß der Brücke, deshalb Sanierung dringend notwendig							

Produktbeschreibung Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	545.02	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bischofsheim, HStrG
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst
Leistungen	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-5.324
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.500**	**-7.500**	**-5.396**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.170	88.300	53.437
14	66	Abschreibungen			2.219
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	298
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.620**	**88.750**	**55.954**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.120**	**81.250**	**50.558**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.120**	**81.250**	**50.558**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**87.120**	**81.250**	**50.558**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.271	99.812	101.042
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.271**	**99.812**	**101.042**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**187.391**	**181.062**	**151.600**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

z.B. Leasing der Kehrmaschine 21.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	546.02	Parkplätze/Parkbauten

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen
Rechtsgrundlage	HStrG, Stellplatz- und Ablösesatzung
Produktbeschreibung	Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten (Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Ride)
Leistungen	-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	0,10 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je qm Parkplatz, Parkplätze je Bürger, Auslastung (Kiss & Ride -Parkplatz)

Teilergebnishaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-17.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-38.749
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.396	-21.784	-26.089
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.396**	**-129.784**	**-82.208**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.250	3.481	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631	10.631	24.092
14	66	Abschreibungen	11.952	11.952	12.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.833**	**26.064**	**36.211**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-90.563**	**-103.720**	**-45.997**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-90.563**	**-103.720**	**-45.997**
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-16.035**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-90.563**	**-103.720**	**-62.032**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.668	28.417	26.396
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.668**	**28.417**	**26.396**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-61.895**	**-75.303**	**-35.636**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Umsatzerlöse Parkplätze Bauhof 18.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren für P+R Parkplatz 90.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**80.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**		**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 546.02 Parkplätze/Parkbauten

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-006 Parkplätze/Parkbauten		-100.000				-100.000	

Produktbeschreibung Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	547.02	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Kooperation mit den Verkehrsträgern und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau, Sonderverkehre (z.B. nach Hochheim)
Leistungen	-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofs -Abstimmung mit Verkehrsträgern zum Bau und Unterhaltung von Haltestellen -Abstimmung von Sonderverkehren z.B. anläßlich Hochheimer Feste -Mitwirkung am regionalen Nahverkehrsplan -Mitwirkung am lokalen Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau
Produktziel	Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Personalaufwand	0,25 Beamte
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner, Auslastung Sonderverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.160	-14.160	-5.361
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-423
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.359	-20.359	-20.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.560	-4.560	-41.560
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.079**	**-39.079**	**-67.703**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.775		309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.766	127.466	203.159
14	66	Abschreibungen	34.296	34.296	34.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	337.000	138.000	99.299
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**477.837**	**299.762**	**337.064**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**438.758**	**260.683**	**269.361**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**438.758**	**260.683**	**269.361**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**438.758**	**260.683**	**269.361**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.514	61.237	62.368
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.514**	**61.237**	**62.368**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**463.272**	**321.920**	**331.729**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Umsatzerlöse Bahnhofsgebäude 13.320€

Erläuterungen zu Sachkonto 6121000

Aufwendungen für Ingenieure, z.B. Gleiszugänge 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Betriebskosten FLS MVGmeinRad 22.850€

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwendungen für Fremdreinigung 11.500€

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.000		416.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**560.000**		**416.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000		-650.000		-4.050.000	-1.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-850.000**		**-650.000**		**-4.050.000**	**-1.500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-290.000**		**-234.000**		**-4.050.000**	**-1.500.000**

Investitionen Produkt 547.02 ÖPNV

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-009 Bushaltestellen		-650.000	-850.000	-850.000	-850.000 -850.000	-1.500.000	

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

Produktbeschreibung Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	551.02	Öffentliche Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen
Rechtsgrundlage	Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Pflegemaßnahmen von öffentlichen Grün-, Park und Freizeitanlagen sowie Pflege sonstiger Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen wie z.B. Schrebergärten und andere Naherholungsgebiete
Leistungen	-Leistungsverzeichnisse für Projekte, Neuplanung, Pflege und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen -Ausschreibung und Vergabe bei Neuanlagen -Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen -Verwaltung der gemeindeeigenen Schrebergärten -Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
Produktziel	Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktionen
Zielgruppe	Einwohner
Kennzahlen	Aufwand je qm öffentliche Grünfläche, Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.068	-27.568	-27.801
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-691
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.897
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.968**	**-28.468**	**-42.389**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	7.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	93.880	65.522
14	66	Abschreibungen	932	1.430	1.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.732**	**103.310**	**74.584**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.764**	**74.842**	**32.195**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.764**	**74.842**	**32.195**
25	59	Außerordentliche Erträge			-94.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-94.455**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**95.764**	**74.842**	**-62.260**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-59.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	515.251	429.676	456.237
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**515.251**	**429.676**	**397.081**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**611.015**	**504.518**	**334.821**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus der Verpachtung von Schrebergarten 25.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege und Instandhaltung der Grünflächen 80.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Teilergebnishaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Anpachtung von Gelände zur Verpachtung von Schrebergärten 9.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				116.312		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**116.312**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-3.000	-6.200	-40.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000**		**-203.000**	**-6.200**	**-240.000**	**-231.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-203.000**	**110.112**	**-240.000**	**-231.000**

Investitionen Produkt 551.02 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-051 Grünanlagen: Umgestaltung, -bau	-6.200	-203.000	-15.000	-3.000	-3.000 -3.000	-231.000	

Erläuterungen:

z.B. Neue Bänke Klinkerteich 12.000€, neue Bäume 3.000€

Produktbeschreibung Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

Neustruktur	Das Produkt 553.03 ersetzt ab 2022 das Produkt 553.02, die Zuordnung erfolgte zuvor in Budget 2
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührenordnung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungswesen, Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen, Soldatengräbern sowie von Mahnmalen
Leistungen	- Aktualisierung von Friedhofssatzungen und den dazugehörigen Gebührenordnungen - Führung eines Grabregisterverzeichnisses - Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen - bauliche Unterhaltung der Einrichtung und Pflege der Grünanlagen - Ausstellung von Grabbereitstellungsbescheiden und Bestattungserlaubnissen - Terminvereinbarung von Beerdigungen, Trauerfeiern und Beisetzungen - Festlegung über die Belegung von Grabstätten - Bearbeitung der Anträge zur Errichtung eines Grabmals - Erstellen von Gebührenbescheiden
Produktziel	Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner
Personalaufwand	0,05 Beamte 0,90 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anteil Grabstättenj an der gesamten Friedhofsfläche Aufwand je qm Friedhofsfläche Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.104	-212.026	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.530	-1.530	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94	-94	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-214.728**	**-213.650**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.365	46.526	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.613	1.818	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.339	61.619	32
14	66	Abschreibungen	11.610	11.509	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.927**	**121.512**	**32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-94.801**	**-92.138**	**32**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-94.801**	**-92.138**	**32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-94.801**	**-92.138**	**32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.341	-51.544	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.737	167.904	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.396**	**116.360**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.595**	**24.222**	**32**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Gebäude und Aussenanlagen 23.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Grabräumung, unbekannte Nutzungsberechtigte 6.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-2.000		-20.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-7.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-13.500**	.	**-3.500**	.	**-27.500**	**-17.000**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.500**	.	**-3.500**	.	**-27.500**	**-17.000**

Investitionen Produkt 553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-22-3-003 Friedhof		-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000	-5.000	
Erläuterungen: z.B. neue Bäume							
I-22-3-005 Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände		-1.500	-10.500	-1.500	-1.500 -1.500	-12.000	
Erläuterungen: z.B. Aufsitzmäher zusätzliches Gerät 9.000€, Vorsorgeansatz 1.500€							

Produktbeschreibung Produkt 555.02 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	555.02	Landwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-6.000	-7.642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000**	**-6.000**	**-7.642**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.250	3.481	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	21.000	
14	66	Abschreibungen	19.577	19.577	19.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367	1.382	1.373
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.194**	**45.440**	**20.949**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.194**	**39.440**	**13.307**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.194**	**39.440**	**13.307**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.336
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.336**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.194**	**39.440**	**11.971**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.000	136.860	168.654
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**133.000**	**136.860**	**168.654**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.194**	**176.300**	**180.625**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Abräumung eines Kleingartens 10.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Vorsorge Instandhaltung 20.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Landwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	**18.400**	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	.	.	.	**18.400**	.	.

Produktbeschreibung Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	561.02	Natur- und Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauen
Rechtsgrundlage	Gesetzgebungen des Bundes und der Länder, BImSchG
Produktbeschreibung	Umweltschutz, Umwelttelefon und Bürgerberatung, Umweltförderprogramme, Altlastenkataster
Leistungen	-ökologische Projektarbeit (Umwelttag/Bauhof) externe Vergabe von: -Koordinierung / Unterstützung der Arbeit von Naturschutzverbänden -Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Förderprogrammen -Betreuung und Abrechnung von Zuschussverfahren für Bürger -Erarbeitung von Energiekonzepten für neue und vorhandene Bebauungen -Betreuung und Kooperation mit Naturschutzverbänden -Pflege des Altlastenkatasters -Betreuung von Projekten für Lärmschutzmaßnahmen im Außenbereich
Produktziel	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen
Zielgruppe	Einwohner
Personalaufwand	1,0 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Anteil alternativer Energien Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.462	-28.565	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.462**	**-28.565**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.063	50.333	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.825	34.450	2.360
14	66	Abschreibungen	222	222	222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.110**	**95.005**	**2.582**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**101.648**	**66.440**	**-7.418**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**101.648**	**66.440**	**-7.418**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**101.648**	**66.440**	**-7.418**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.733	1.482	2.491
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.733**	**1.482**	**2.491**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103.381**	**67.922**	**-4.927**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Erwarteter Bundeszuschuss Stelle Klimamanager 50.462 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

z.B. Fördermittel Vertikalbegrünung 10.000 €, Fördermittel Baumpflanzungen 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-3.600	-3.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	-3.000	.	.	.	-3.600	-3.600
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	.	.	.	-3.600	-3.600

Investitionen Produkt 561.02 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-3-036 Natur- und Umweltschutz, Bewegl. Gegenstände						-600	
I-23-3-001 Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf			-3.000			-3.000	

Erläuterungen:

z.B. Arbeitsplatzausstattung Klimamanager

Produktbeschreibung Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	571.02	Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung
Leistungen	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	30.000	1.009
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.000**	**30.000**	**1.009**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.000**	**30.000**	**1.009**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.000**	**30.000**	**1.009**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.000**	**30.000**	**1.009**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.000**	**30.000**	**1.009**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	3	Budget Bauen und Bauhof (BuB)
Produkt	573.02	Gemeinschaftseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planen, Bauen und Umwelt
Rechtsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Vorschriften für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gebäude/Anlagen
Produktbeschreibung	Unterhaltung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus, Ratsstube, Altes Trafohaus)
Leistungen	-Belegungsplan und Vergabe von Räumen -Vertragswesen -Steuerung der Hausmeistertätigkeiten und Vertretungsregelungen -Steuerung der Reinigungskräfte, Kooperation und Beauftragung von Fremdfirmen -Kontakt und Kooperation mit dem Vereinsring -bauliche Unterhaltung der Begegnungsstätten
Produktziel	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohner, Nutzer
Personalaufwand	3,2 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner, Auslastung der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung, Aufwand für die jeweilige Gemeinschaftseinrichtung

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-13.581
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.681	-11.681	-11.681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-6.500	-186.115
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.081**	**-33.081**	**-211.377**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.830	124.931	127.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.283	72.839	75.304
14	66	Abschreibungen	45.226	44.441	44.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	2.960	2.959
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**261.299**	**245.171**	**250.181**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**228.218**	**212.090**	**38.804**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**228.218**	**212.090**	**38.804**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**228.218**	**212.090**	**38.804**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.712	129.534	134.309
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**115.712**	**129.534**	**134.309**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**343.930**	**341.624**	**173.113**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieterträge Ratsstube 13.400€

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Erträge aus Nebenkosten Ratsstube 6.500€

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.615.000	-1.615.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.000	-4.894	-21.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	**Summe**	**-2.500**	.	**-2.000**	**-4.894**	**-1.636.500**	**-1.633.500**
.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	.	**-2.000**	**-4.894**	**-1.636.500**	**-1.633.500**

Investitionen Produkt 573.02 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-908						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-3-089 Bürgerhaus: Gebäude und Grundstück						-1.615.000	
I-19-3-090 Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände	-3.985	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-15.000	
I-19-3-092 Gaststätte: Ausstattungsbedarf						-2.000	
I-23-3-002 Bürgerhaus: EDV-Bedarf			-1.500			-1.500	
Erläuterungen: z.B. Ersatz für ein Notebook							

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

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.045	-106.170	-77.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.833	-28.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.084	-1.084	-1.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-684
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-149.429**	**-122.387**	**-109.227**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.481	732.436	668.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		48.220	55.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.939	283.352	151.702
14	66	Abschreibungen	8.247	7.113	12.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	569
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.036.267**	**1.071.721**	**909.951**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**886.838**	**949.334**	**800.724**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.700	-22.000	-32.227
22	77	Finanzaufwendungen			6.636
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-75.700**	**-22.000**	**-25.591**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**811.138**	**927.334**	**775.133**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.900.030	-2.008.030	-28.298
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.900.030**	**-2.008.030**	**-28.233**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.088.892**	**-1.080.696**	**746.900**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450.748	413.510	417.401
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**450.748**	**413.510**	**417.401**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.638.144**	**-667.186**	**1.164.301**

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

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.950.000		2.290.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**4.950.000**		**2.290.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-500.000		-12.572.000	-11.072.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-6.500	-9.891	-128.950	-122.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-512.000**		**-506.500**	**-9.891**	**-12.700.950**	**-11.194.950**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.438.000**		**1.783.500**	**-9.891**	**-12.700.950**	**-11.194.950**

Produktbeschreibung Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Budget	5	Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	111.22	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Erlasse, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Umlagebescheide, kommunale Steuersatzungen, BGB, BauGB, AO, Hess. VwVG, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, InsO, ZPO, HGB, GoB
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, Durchführung der vereinfachten Baulandumlegung, Zahlungverkehr, 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 -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 -Verwahrgelassführung (Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, etc.) soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen
Produktziel	Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls, Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Bereitstellung von Grundstücken für zukünftige Projekte im Rahmen der Stadtentwicklung, Kostendeckende Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Liquidität, ordnungsgemäße Buchführung.
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Personalaufwand	3,45 Beamte 6,90 Arbeitnehmer
Kennzahlen	Aufwand je Einwohner Anzahl der Mahnungen Anzahl Vollstreckungen Anzahl Zwangssicherungsmaßnahmen und Insolvenzverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-41.000	-40.222
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.024
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.084	-1.084	-1.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-672
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-44.384**	**-44.384**	**-44.002**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.080	725.100	660.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.572	55.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.145	201.025	143.494
14	66	Abschreibungen	8.247	7.113	12.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**929.472**	**979.810**	**871.179**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**885.088**	**935.426**	**827.177**
21	56, 57	Finanzerträge	-75.700	-22.000	-32.227
22	77	Finanzaufwendungen			6.636
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-75.700**	**-22.000**	**-25.591**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**809.388**	**913.426**	**801.586**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.900.030	-2.008.030	-28.298
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.900.030**	**-2.008.030**	**-28.233**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.090.642**	**-1.094.604**	**773.353**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.818	72.580	76.477
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.818**	**72.580**	**76.477**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.980.824**	**-1.022.024**	**849.830**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Einnahmen aus der Überlassung von Erbbaurechtsverträgen 41.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

z.B. Erlös aus Grundstücksverkäufen über den Buchwert hinaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

Teilergebnishaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Wartungskosten IuK (EDV) z.B. Finanzprogramm für die gesamte Verwaltung 47.900€, z.B. interaktiver Haushaltsplan 960 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

z.B. Kosten S-Public Service E-Payment 5.900€

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

z.B. Beratung Umsatzsteuer $2b 10.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

z.B. Hilfestellung bei Jahresabschluss 10.000€, Haushaltsberatung 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Aus- und Fortbildungskosten 16.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.950.000		2.290.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**4.950.000**		**2.290.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-500.000		-4.000.000	-2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-6.500	-9.891	-45.100	-39.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-512.000**		**-506.500**	**-9.891**	**-4.045.100**	**-2.539.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.438.000**		**1.783.500**	**-9.891**	**-4.045.100**	**-2.539.100**

Investitionen Produkt 111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-19-1-003 ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK	-89						
Erläuterungen: Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€							
I-19-5-001 FSG: Bewegl. Gegenstände	-8.697	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-18.600	
I-19-5-002 FSG: EDV-Bedarf	-1.104	-4.500	-10.000			-20.500	
Erläuterungen: z.B. 2 Surface im Austausch 5.000 €, zusätzliche Lizenzen Finanzprogramm 5.000 €							
I-19-5-005 Grundvermögen: Grunderwerb		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	-2.500.000	
Erläuterungen: Erwerb von Grundstücken							

Produktbeschreibung Produkt 555.12 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

Budget	5	Budget Finanzen,Steuern,Grundstücksmanagement (FSG)
Produkt	555.12	Gemeindewald

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Rechtsgrundlage	Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der Gemeindeorgane
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten
Leistungen	-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

Teilergebnishaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.045	-65.170	-36.914
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.833	-28.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.045**	**-78.003**	**-65.225**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.401	7.336	7.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.648	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.794	82.327	8.208
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	560
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**106.795**	**91.911**	**38.772**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.750**	**13.908**	**-26.453**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.750**	**13.908**	**-26.453**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.750**	**13.908**	**-26.453**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	340.930	340.930	340.924
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**340.930**	**340.930**	**340.924**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**342.680**	**354.838**	**314.471**

Erläuterungen

Entsprechend der Beschlussfassung über den Waldwirtschaftsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.12 Gemeindewald

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Teilergebnishaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.580.800	-19.360.890	-18.140.675
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-553.200	-537.000	-520.675
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.216.000	-4.315.100	-5.149.982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.061	-30.047	-55.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.000	-478.000	-487.108
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.849.061**	**-24.721.037**	**-24.353.533**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-750.000	-500.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000		
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	320.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.063.580	11.526.109	11.296.729
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.833.595**	**11.046.119**	**11.616.895**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.015.466**	**-13.674.918**	**-12.736.638**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.000	-100.850	-78.372
22	77	Finanzaufwendungen	252.024	197.083	108.876
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**221.024**	**96.233**	**30.504**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.794.442**	**-13.578.685**	**-12.706.134**
25	59	Außerordentliche Erträge			-119.239
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**30**	**30**	**-119.209**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.794.412**	**-13.578.655**	**-12.825.343**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.760	-1.454.330	-1.201.921
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.414.760**	**-1.454.330**	**-1.201.921**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.209.172**	**-15.032.985**	**-14.027.264**

Teilfinanzhaushalt Budget 6 Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.762		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			791.000	1.478.130		
	Summe			**791.000**	**1.485.892**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.878	-1.574.641	-1.574.641
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-979.353		-1.717.743	-2.298.515	-27.640.700	-23.775.801
	Summe	**-979.353**		**-1.717.743**	**-2.316.393**	**-29.215.341**	**-25.350.442**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-979.353**		**-926.743**	**-830.501**	**-29.215.341**	**-25.350.442**

Produktbeschreibung Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	611.02	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, GFREG, Erlasse, Steuergesetze, KAG, Haushaltspläne, Umlagenbescheide, kommunale Steuersatzungen
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich
Leistungen	-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 Einnahmebeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde
Personalaufwand	Aus statistischen Gründen werden diesem Produkt keine Stellenanteile zugeordnet
Kennzahlen	Umlagenquote Steuereinnahmen je Einwohner Umlagelast je Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.580.800	-19.360.890	-18.140.675
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-553.200	-537.000	-520.675
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.215.000	-4.314.100	-5.149.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.299	-28.500	-34.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.362.299**	**-24.240.490**	**-23.845.597**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	20.000	20.000	118.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.063.580	11.526.109	11.296.729
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.083.580**	**11.546.109**	**11.414.769**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.278.719**	**-12.694.381**	**-12.430.828**
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-100.000	-76.717
22	77	Finanzaufwendungen	12.480	42.650	7.003
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-17.520**	**-57.350**	**-69.714**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.296.239**	**-12.751.731**	**-12.500.542**
25	59	Außerordentliche Erträge			-54.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**30**	**30**	**-54.025**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-13.296.209**	**-12.751.701**	**-12.554.567**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.296.209**	**-12.751.701**	**-12.554.567**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Schlüsselzuweisung 5.215.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 553.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.732.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 529.300 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Grundsteuer A 12.500€ (Hebesatz 400)

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Grundsteuer B 3.300.000€ (Hebesatz 800)

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbesteuer 5.300.000€ (Hebesatz 420)

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer 650.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Hundesteuer 57.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Heimatumlage 342.200€

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 7.122.720 €, Rückstellung Kreisumlage -854.000 € = Summe 6.268.720€ siehe Vorbereicht

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlage 4.477.860 €, Rückstellung Schulumlage -536.900 € = Summe 3.940.960€ siehe Vorbericht

Erläuterungen zu Sachkonto 7354910

Planungsverbandumlage 70.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteuerumlage 441.700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 10.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
.	Summe	.	.	.	.	.	.
.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	.	.	.	.	.	.

Produktbeschreibung Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Budget	6	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)
Produkt	612.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-634
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.762	-1.547	-20.194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.000	-478.000	-487.108
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-486.762**	**-480.547**	**-507.936**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-750.000	-500.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.000		
14	66	Abschreibungen			202.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	14
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.249.985**	**-499.990**	**202.126**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.736.747**	**-980.537**	**-305.810**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-850	-1.656
22	77	Finanzaufwendungen	239.544	154.433	101.873
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**238.544**	**153.583**	**100.217**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.498.203**	**-826.954**	**-205.593**
25	59	Außerordentliche Erträge			-65.184
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-65.184**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.498.203**	**-826.954**	**-270.777**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.414.760	-1.454.330	-1.201.921
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.414.760**	**-1.454.330**	**-1.201.921**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.912.963**	**-2.281.284**	**-1.472.698**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgaben 478.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 6599990

negative Deckungsreserve der Personalkosten 750.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6999000

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

negative Deckungsreserve Sach- und Dienstleistungen 500.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Zinsaufwand Investitionskredite 234.111€

Erläuterungen zu Sachkonto 7710001

Zinsen für Kassenkredite 5.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.216		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			791.000	1.478.130		
	Summe			**791.000**	**1.484.346**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.878	-1.700	-1.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-979.353		-1.717.743	-2.298.515	-11.183.270	-7.318.371
	Summe	**-979.353**		**-1.717.743**	**-2.316.393**	**-11.184.970**	**-7.320.071**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-979.353**		**-926.743**	**-832.047**	**-11.184.970**	**-7.320.071**

Investitionen Produkt 612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bischofsheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	VE
I-21-6-001 Beteiligungen Volksbank Mainspitze	-700					-1.700	

5

Stellenplan

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung

- Auszüge -

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

„Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzu-geben. 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 2023

Allgemeine Hinweise

In der Spalte „Zahl der am 30.6. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen“ wird der genaue Umfang der Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Stellen zum Stichtag angegeben, wodurch sich ein besserer Überblick zu den tatsächlich vorhandenen Personalkapazitäten ergibt.
Zu beachten ist hier, dass ggf. aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder arbeitsvertraglicher Bestimmungen weitere Stellen oder Stellenanteile gebunden sein können (auf diese Angaben wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit der Tabellen im Stellenplan verzichtet).
Wurden aufgrund organisatorischer Änderungen besetzte Planstellen budgetübergreifend umgesetzt, kann in einem Budget die Darstellung der Anzahl der als „zum 30.6. tatsächlich besetzten Stellen“ über der Anzahl der „Zahl der Stellen nach Stellenplan des Vorjahres“ liegen; in dem anderen Budget ist diese dann entsprechend vermindert. Ebenso sind bei organisatorischen Änderungen ggf. vorhandene Stellenplanvermerke entsprechend angepasst (bei befristeten Änderungen evtl. nur teilweise), gesonderte Hinweise in den folgenden Erläuterungen sind nur aufgenommen, wenn Vermerke wirksam oder verändert wurden.
Sich evtl. ergebende dritte Kommastellen werden in den Stellenplänen und Vermerken auf die zweite Kommastelle aufgerundet dargestellt.

zu Teil A -Beamte-

Budget 1 (Zentrale Dienste)

- Von den 3 Stellen A 10 für den Stellenpool 2022, wurde 2023 eine Stelle in A 11 ausgewiesen um in der Stellenbesetzung flexibler reagieren zu können.

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

Budget 1 (Zentrale Dienste)

- Eine Stelle EG 7 mit einem Stellenanteil von 0,60 wurde um 0,15 Stellenanteile erhöht, da sich das Aufgabenspektrum der Mitarbeiterin erhöht hat.
- Um eine Stelle die durch Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit frei wird, rechtzeitig neu ausschreiben und besetzen zu können, wurde eine zusätzliche Stelle EG 11 in der IuK geschafften, die ab 01.07.2023 mit Personalkosten beplant wurde.
-

Budget 2 (Ordnung und Soziales)

- Eine Stelle EG 11 ist aufgrund Renteneintritts aus der Altersteilzeit weggefallen.
- Es wird eine Stelle EG 9 a zusätzlich veranschlagt.
- Es wird eine Stelle EG 9 b mit 50% Stellenanteil veranschlagt.
- Es wird eine Stelle EG 8 mit 50% Stellenanteil veranschlagt.
- 4,98 Stellen wurden von EG 6 nach EG 7 bewertet.

Budget 3 (Bauen und Bauhof)

- Es wird eine Stelle EG 10 zusätzlich veranschlagt.

Budget 5 (Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement)

- Eine Stelle EG 9 b wurde aufgrund einer Stellenbewertung in eine Stelle EG 10 umgewandelt.

Zu Teil C
–Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Budget 2 (Ordnung und Soziales)

- An einer Stelle S 13Ü ist ein Vermerk „K.W. zum 31.7.2023“ angebracht.
- Es wird eine Stelle S 11 b zur Einstellung eines bzw. einer „kommunalen Sozialarbeiter*in“ veranschlagt.

Haushalt 2022 - Stellenplan,
nachrichtliche Übersicht über vorgesehene Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

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

Haushalt 2023 - Stellenplan, Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	I Gemeindeverwaltung Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzen Stellen	Vermerke
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
0	Gemeindeorgane	1,00															1,00	1,00	1,00	
1	Zentrale Dienste				1,00			2,00	1,07	2,00							6,07	6,07	3,07	
2	Ordnung und Soziales				1,00						1,00		1,00				3,00	3,00	3,00	siehe gesonderte Darstellung
3	Bauen und Bauhof					1,00							1,00				2,00	2,00	2,00	
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement						1,00	2,00	0,93								3,93	3,93	3,93	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Stellenplan 2023		1,00			2,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	1,00		2,00				16,00			
Stellenplan 2022		1,00			2,00	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	1,00		2,00					16,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00			3,00	1,00	1,00	3,00	0,67	1,50			1,90	0,50					13,00	

Haushalt 2023 - 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 1 /Produkt zentrale Dienste / 1,00 Stelle A 11

Budget 1 /Produkt zentrale Dienste / 2,00 Stellen A 10

Budget 1 /Produkt zentrale Dienste / 0,07 Stellen A 11
K.U. in A 8

Budget 5 / Produkt Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement / 0,93 Stellen A 11
K.U. in A 8

Haushalt 2023 - Stellenplan, Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen (EG) nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit-nehmer zu-sammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
0	Gemeindeorgane		1,00		1,50				2,00									4,50	4,50	3,50	
1	Zentrale Dienste				4,00		2,00				0,75	1,00	1,00					8,75	7,60	5,20	
2	Ordnung und Soziales				3,00	2,00	0,78	4,00	3,90	8,00	4,78	2,24		1,45		6,56	0,16	36,87	35,37	30,02	siehe ge-sonderte Dar-stellung
3	Bauen und Bauhof				2,00	2,50		1,00			1,50	4,80	14,00	1,00	1,00	4,00		31,80	30,80	28,19	
5	Finanzen, Steuern, Grundstücks-management				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,60								7,60	9,45	5,20	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Stellenplan 2023			1,00		11,50	5,50	3,78	6,00	6,90	10,60	7,03	8,04	15,00	2,45	1,00	10,56	0,16	89,52	87,72	72,11	
Stellenplan 2022			1,00		10,50	3,50	3,78	6,50	5,90	12,95	2,10	11,82	15,00	2,45	1,00	10,06	0,16				
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			0,00		8,50	3,50	3,50	4,50	5,90	9,10	6,52	7,54	11,00	2,00	1,00	8,89	0,16			72,11	

Haushalt 2023 - 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 von einer Auszubildenden vorgesehen.

Budget 2 / Produkt Betreuungseinrichtungen für Kinder / 1,00 Stellen EG 11
K.W. zum 31.5.2023

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

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

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

Haushalt 2023 - Stellenplan, Teil B: -Arbeitnehmer außerhalb des SuE
Darstellung der Vermerke

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

Haushalt 2023 - Stellenplan, Teil C –Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes-

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen (S) nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)																Arbeit-nehmer zu-sammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		17	16	15	...	13 Ü	13	...	11b	11a	9	…	8b	8a	…	4					
0	Gemeindeorgane																				
1	Zentrale Dienste																				
2	Ordnung und Soziales	1,00	3,00	6,00		2,00	3,00		5,00	0,77	2,00		96,62			14,92		134,31	115,46	114,73	siehe ge-sonderte Dar-stellung
3	Bauen und Bauhof																				
5	Finanzen, Steuern, Grundstücks-management																				
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Stellenplan 2023		1,00	3,00	6,00		2,00	3,00		5,00	0,77	2,00		96,62			14,92		133,31			
Stellenplan 2022		1,00	3,00	5,00		2,00	3,00		5,00	0,77	2,00		1,00	82,77		14,92			115,46		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	2,00	5,00		2,00	3,00		2,28	0,77	2,00		81,76			14,92				114,73	

Haushalt 2023 - Stellenplan

Weitere Stellenplanvermerke zu den Teilen A, B und C

1. 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 2023 – Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	**zus.**	Beamte Teil A	Arbeitnehmer Außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	**zus.**	Beamte Teil A	Arbeitnehmer außerhalb des SuE Teil B	Arbeitnehmer des SuE Teil C	**zus.**
0	Gemeindeorgane	1,00	4,50		**5,50**	1,00	3,50		**4,50**	1,00	3,50		**4,50**
1	Zentrale Dienste	6,07	8,75		**14,82**	6,07	7,60		**13,67**	3,07	5,20		**8,27**
2	Ordnung und Soziales	3,00	36,87	134,31	**174,18**	3,00	34,37	115,46	**152,83**	3,00	30,02	114,73	**147,75**
3	Bauen und Bauhof	2,00	31,80		**33,80**	2,00	30,80		**32,80**	2,00	28,19		**30,19**
5	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	3,93	7,60		**11,53**	3,93	9,45		**13,38**	3,93	5,20		**9,13**
6	Allgemeine Finanzwirtschaft												
Insgesamt		**16,00**	**89,52**	**134,31**	**239,83**	**16,00**	**85,72**	**115,46**	**217,18**	**13,00**	**72,11**	**114,73**	**199,84**

6

Anlagen

Investitionsprogramm

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

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

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

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-19-0-001	**Gemeindeorgane: EDV-Bedarf**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-19-1-002	**Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**0,00**	**-4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-1-002**		**Zentrale Dienste: Bewegl. Gegenstände**					
Mobiliar, z.B. neue Schränke, höhenverstellbarer Schreibtisch								
I-19-1-003	**ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK**	**-4.754,01**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Erläuterungen	**I-19-1-003**		**ZD/IUK Zentrale Veranschlagung IUK**					
Zentrale Veranschlagung für die Informations- und Kommunikationstechnik aller Produkte								
z.B. Vorsorgeansatz 30.000€, zusätzliche für Digitalisierungsprojekte 20.000€								
I-19-2-002	**Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände**	**-1.507,46**	**-23.500,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
Erläuterungen	**I-19-2-002**		**Sicherheit, Ordnung: Bewegl. Gegenstände**					
z.B. Küchen, Matratzen, Elektrogeräte für angemietete Wohnungen								
I-19-2-003	**Bürgerservice**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-003**		**Bürgerservice**					
z.B. zwei höhenverstellbare Schreibtische								
I-19-2-004	**Standesamt: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**-4.900,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-004**		**Standesamt: Bewegl. Gegenstände**					
z.B. Mobiliar für neuen Arbeitsplatz, Stuhl, höhenvstl. Schreibtische, Schränke, Besuchertisch, Container ggf. Regal								
I-19-2-005	**Standesamt: EDV-Bedarf**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-005**		**Standesamt: EDV-Bedarf**					
z.B. Notebook für einen zusätzlichen Arbeitsplatz								
I-19-2-006	**Feuerwehr: EDV-Bedarf**	**-10.597,85**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-19-2-008	**Feuerwehr: Fahrzeuge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-008**		**Feuerwehr: Fahrzeuge**					
2024 Ersatzbeschaffung PKW 35.000€								
I-19-2-009	**Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände**	**-27.275,44**	**-63.500,00**	**-91.100,00**	**0,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
Erläuterungen	**I-19-2-009**		**Feuerwehr: Bewegl. Gegenstände**					

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neu- und Ersatzbeschaffungen Brand- und Katastrophenschutz								
z.B. Wettkampfgeräte JFW 3.000€, Power-Pack 1.500€, CD-Warner 1.500€ Büromöbel 500€								
z.B. Elektrostapler 16.000€, Palettenregal 1.200€, Prüfstation Messgeräte 4.400€, vier Rollcontainer 10.000€, wasserführende Armaturen 3.000€								
z.B. Vorsorgeansatz 35.500€, Absturzsicherungssatz DLK 5.000€, AED Neubeschaffung 2.500€, vier Wärmebildkameras 4.000€, Werkstattwagen 3.000€								
I-19-2-011	**Katastrophenschutz**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-011**		**Katastrophenschutz**					
z.B. Anschaffung einer mobilen Sirene (6.000 €), erwartete Förderung 3.000 €								
I-19-2-015	**Friedhof**	**-797,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-19-2-020	**Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**I-19-2-020**		**Museen, Archive: Bewegl. Gegenstände**					
z.B. Regale (5.000 €) und Möbel (2.000 €), IT-Arbeitsplatz (2.500 €) Gemeindearchiv								
I-19-2-021	**Museen, Archive: Zuschüsse**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
I-19-2-022	**Bücherei: Bewegl. Gegenstände**	**-1.595,20**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
I-19-2-023	**Bücherei: EDV-Bedarf**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-19-2-024	**Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-024**		**Kulturarbeit: Bewegl. Gegenstände**					
Bewegliche Gegenstände, z.B. Bühnenelemente 5.000 €								
I-19-2-026	**Wohlfahrtspflege: Zuschüsse**	**15.784,24**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
I-19-2-030	**Jugendpflege: EDV-Bedarf**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-030**		**Jugendpflege: EDV-Bedarf**					
z.B. 3 zusätzliche Tablets für Arbeit mit Jugendlichen								
I-19-2-031	**Jugendpflege: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
I-19-2-040	**Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände**	**-6.617,92**	**-98.400,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
Erläuterungen	**I-19-2-040**		**Kinderbetreuung: Bewegl. Gegenstände**					
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für alle Einrichtungen								
z.B. Grundausstattung Familienzentrum 200.000 €, Ersatzbeschaffungen für alle Einrichtungen 100.000 €								
I-19-2-041	**Kinderbetreuung: EDV-Bedarf**	**-2.208,45**	**-36.000,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-041**		**Kinderbetreuung: EDV-Bedarf**					
EDV-Bedarf für alle Einrichtungen,								
z.B. 21 zusätzliche Tablets für Kitas								
I-19-2-042	**Kinderbetreuung: Birkenweg**	**0,00**	**0,00**	**-127.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-042**		**Kinderbetreuung: Birkenweg**					
z.B. Anbau eines Intensivraumes 120.000 €, Förderung aus dem RegLastG 100 %,								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Fahrradständer 2.000 €, Steinhügel 1.000 €, Sichtschutz 800 €, Vorsorge 4.000 €							
I-19-2-043	**Kinderbetreuung: Schulstraße**	**0,00**	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-043**		**Kinderbetreuung: Schulstraße**					
	z.B. Sandspielanlage 14.000 €, Bepflanzung 2.000 €, Picknickgarnitur 2.500 €, Vorsorge 4.000 €							
I-19-2-044	**Kinderbetreuung: Parkweg**	**0,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-044**		**Kinderbetreuung: Parkweg**					
	z.B. Vorsorge 4.000€, Pergola 6.500€							
I-19-2-045	**Kinderbetreuung: Klinker**	**0,00**	**-246.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-045**		**Kinderbetreuung: Klinker**					
	z.B. Vorsorge 4.000 €, Seilgarten 13.000 €, Hühnerstall 7.000 €, Markierung Fahrradstraße 3.000 €, Bepflanzung Bäume 3.000 €							
I-19-2-046	**Kinderbetreuung: Gutenbergschule**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-046**		**Kinderbetreuung: Gutenbergschule**					
	z.B. Vorsorge 4.000€, Weidentunnel 500€, Hochbeete 1.500€, Fahrradständer 2.000€							
I-19-2-048	**Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße**	**-40.162,81**	**-27.600,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-2-048**		**Kinderbetreuung: Wiesbadener Straße**					
	z.B. Sandkasten 3.000€, Wasserspielanlage 12.000€, 2 Fahrradständer 4.000€, Sandspielhaus 6.000€, Vorsorgeansatz 4.000€							
I-19-2-050	**Sportförderung: Zuschüsse**	**0,00**	**-5.000,00**	**-52.800,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Erläuterungen	**I-19-2-050**		**Sportförderung: Zuschüsse**					
	z.B. Vereinsförderung allg. 5.000 €, SV07 Naturrasenspielfeld 13.000 €, TV Heizungsanlage und Eingangstür 5.000 €, Vereinsförderung für den RVB 29.800 € (DS-Nr. 276/2022)							
I-19-3-002	**Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**-19.100,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**I-19-3-002**		**Gebäudemanagement: Bewegl. Gegenstände**					
	z.B. zwei höherverst. Schreibtische (3.000 €), Möbel für Schiedsmann/Ortsgericht (2.500 €)							
I-19-3-005	**Gebäudemanagement, Cafe Palazzo**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-005**		**Gebäudemanagement, Cafe Palazzo**					
	z.B. Anbau Wintergarten Bistro Palazzo							
I-19-3-010	**Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung, -bau**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
I-19-3-011	**Bauhof: Fahrzeuge**	**-43.501,62**	**-37.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-011**		**Bauhof: Fahrzeuge**					
	z.B. Ersatzfahrzeug Spielplätze (Piaggio)							
I-19-3-012	**Bauhof: Bewegl. Gegenstände**	**-3.015,64**	**-99.500,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen	**I-19-3-012**		**Bauhof: Bewegl. Gegenstände**					
z.B. Anbaugeräte Pflege Steuobstwiese 25.000€, Vorsorge 7.500€, Bürostühle Vorarbeiter 1.000€								
I-19-3-013	**Bauhof, EDV-Bedarf**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-19-3-015	**Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände**	**0,00**	**-1.000,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Erläuterungen	**I-19-3-015**		**Sportanlagen: Bewegl. Gegenstände**					
z.B. Ersatzbeschaffung Rasenmäher 70.000 €,								
z.B. Pflegegerät Kunstrasenplatz 35.000 € , Mittel gesperrt bis zur Vorlage an den HFA								
I-19-3-016	**Sportanlage Flur 8**	**0,00**	**0,00**	**-285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-016**		**Sportanlage Flur 8**					
z.B Restkosten Umwandlung Hartplatz in Kunstrasenplatz, die Maßnahme wird zu 100% durch den RegLast gefördert								
I-19-3-021	**Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-021**		**Soziale Stadt: Projekte, Maßnahmen**					
Neubau Kita Im Attich 1.550.000 €								
I-19-3-027	**Obdachlosenwohnungen**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
Erläuterungen	**I-19-3-027**		**Obdachlosenwohnungen**					
z.B. Möbel für Ginsheimer Landstr. 15								
I-19-3-028	**Wohnbauförderung**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-028**		**Wohnbauförderung**					
Wohnbauförderung, z.B. kommunale Förderungsbeteiligung aus der Fehlbelegungsabgabe								
I-19-3-033	**Regionalparkmaßnahmen**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-3-033**		**Regionalparkmaßnahmen**					
z.B. Fortführung der Radwegverbindung Rüsselsheim-Ginsheim-Gustavsburg								
I-19-3-051	**Grünanlagen: Umgestaltung, -bau**	**0,00**	**-203.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Erläuterungen	**I-19-3-051**		**Grünanlagen: Umgestaltung, -bau**					
z.B. Neue Bänke Klinkerteich 12.000€, neue Bäume 3.000€								
I-19-3-090	**Bürgerhaus: Bewegl. Gegenstände**	**-3.985,26**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
I-19-5-001	**FSG: Bewegl. Gegenstände**	**-1.571,17**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
I-19-5-002	**FSG: EDV-Bedarf**	**-1.104,22**	**-4.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-19-5-002**		**FSG: EDV-Bedarf**					
z.B. 2 Surface im Austausch 5.000 €, zusätzliche Lizenzen Finanzprogramm 5.000 €								
I-19-5-005	**Grundvermögen: Grunderwerb**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
Erläuterungen	**I-19-5-005**		**Grundvermögen: Grunderwerb**					

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb von Grundstücken								
I-21-3-002	**Skaterbahn**	**-12.156,62**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Erläuterungen	**I-21-3-002**		**Skaterbahn**					
z.B. Erweiterung und Bänke								
I-21-3-003	**Palazzo**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-21-3-003**		**Palazzo**					
z.B. Beamer , Laptop, 360° Kamera, Pointer für Sitzungssaal 1								
I-21-3-005	**Öffentliche WLAN-Hotspots**	**-16.467,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-21-3-005**		**Öffentliche WLAN-Hotspots**					
Öffentliche WLAN-Hotspots, z.B. Förderprogramm Digitale Dorflinde								
I-21-6-001	**Beteiligungen Volksbank Mainspitze**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-21-K-001	**Dachsanierung Bauhof**	**-11.995,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-22-2-001	**Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf**	**0,00**	**-5.800,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-22-2-001**		**Sicherheit, Ordnung: EDV-Bedarf**					
z.B. zusätzliches Notebook								
I-22-2-002	**Bürgerservice EDV-Bedarf**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-22-2-003	**Schaffung Betreuungseinrichtungen**	**0,00**	**-150.000,00**	**-325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-22-2-003**		**Schaffung Betreuungseinrichtungen**					
z.B. Planungskosten neue Kita								
I-22-2-004	**Historische Gebäude**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-22-3-003	**Friedhof**	**0,00**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Erläuterungen	**I-22-3-003**		**Friedhof**					
z.B. neue Bäume								
I-22-3-005	**Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände**	**0,00**	**-1.500,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Erläuterungen	**I-22-3-005**		**Bestattungswesen, Bewegliche Gegenstände**					
z.B. Aufsitzmäher zusätzliches Gerät 9.000€, Vorsorgeansatz 1.500€								
I-22-3-006	**Parkplätze/Parkbauten**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I-22-3-007	**Photovoltaikanlage Dach Bauhof**	**0,00**	**-620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-22-3-007**		**Photovoltaikanlage Dach Bauhof**					
Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie Ingenieurleistungen								
I-22-3-008	**Schindbergbrücke**	**0,00**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erläuterungen	**I-22-3-008**		**Schindbergbrücke**					
Vollverschleiß der Brücke, deshalb Sanierung dringend notwendig								
I-22-3-009	**Bushaltestellen**	**0,00**	**-650.000,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**-850.000,00**	**-850.000,00**
Erläuterungen	**I-22-3-009**		**Bushaltestellen**					
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen								
I-23-1-003	**Ortsgericht**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-23-1-003**		**Ortsgericht**					
z.B zusätzliche Notebooks für Ortsgerichtsschöffen je 1.500 €, 2 zusätzliche Lizenzen 1.000 €								
I-23-3-001	**Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-23-3-001**		**Natur- und Umweltschutz, EDV-Bedarf**					
z.B. Arbeitsplatzausstattung Klimamanager								
I-23-3-002	**Bürgerhaus: EDV-Bedarf**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**I-23-3-002**		**Bürgerhaus: EDV-Bedarf**					
z.B. Ersatz für ein Notebook								
Gesamtsumme Investitionen		**-174.229,88**	**-3.274.300,00**	**-6.300.500,00**	**0,00**	**-1.566.000,00**	**-1.531.000,00**	**-1.531.000,00**

Investitionsprogramm - Finanzierungsmöglichkeiten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.502.531	1.490.400	943.000	560.000	560.000	560.000
davon aus Schlüsselzuweisungen						
davon aus zweckgeb. Einz. f. d. ordentl. Tilgung v. Investitionskrediten	*1.547*					
davon aus zweckgeb. Einz. f. d. Auszahl. a. d. Sonderverm. Hessenkasse						
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	143.111	2.294.000	4.950.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.089	62.630	70.600	70.700	70.900	70.500
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	*63.089*	*62.630*	*70.600*	*70.700*	*70.900*	*70.500*
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	885.300	850.100	850.500
Eigenmittel, z.B. liquide Mittel			336.900			
Summe der Einzahlungen/Finanzierungsmöglichkeiten d. Investionstätigkeit	**1.708.731**	**3.847.030**	**6.300.500**	**1.566.000**	**1.531.000**	**1.531.000**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.641	1.986.000	3.796.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.092	128.000	1.590.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	693.378	1.160.300	914.500	201.000	166.000	166.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.878					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.588.989**	**3.274.300**	**6.300.500**	**1.566.000**	**1.531.000**	**1.531.000**

Saldo	**119.742**	**572.730**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ab dem Haushalt 2022 erhält der nach örtlicher Organisation gegliederte Produkthaushalt bei den Produkten Abfallentsorgung und Friedhofs- und Bestattungswesen folgende Neustruktur

Budgetübersicht

			gültig bis	gültig ab
Budget 0	**Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)**			
Produkt	111.02.00	Gemeindeorgane (Politik und Verwaltung)		
Budget 1	**Zentrale Dienste (ZD)**			
Produkt	111.12.00	Zentrale Dienstleistungen		
Produkt	121.02.00	Wahlen		
Budget 2	**Ordnung und Soziales (OuS)**			
Produkt	122.12.00	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122.22.00	Bürgerservice		
Produkt	122.32.00	Personenstandswesen		
Produkt	126.02.00	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt alt	**537.02.00**	**Abfallentsorgung bis 2021**	**31.12.2021**	
Produkt alt	**553.02.00**	**Friedhofs- und Bestattungswesen bis 2021**	**31.12.2021**	
Produkt	242.02.00	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt	252.02.00	Museen, Archive, Sammlungen		
Produkt	272.02.00	Bücherei		
Produkt	281.02.00	Kulturarbeit		
Produkt	315.02.00	Förderung der Seniorenarbeit		
Produkt	331.02.00	Wohlfahrtspflege		
Produkt	351.02.00	Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung		
Produkt	362.02.00	Jugendarbeit		
Produkt	365.02.00	Betreuungseinrichtungen für Kinder		
Produkt	421.02.00	Förderung des Sports		
Budget 3	**Bauen und Bauhof (BuB)**			
Produkt	111.32.00	Gebäudemanagement		
Produkt	111.42.00	Bauhofmanagement		
Produkt	366.02.00	Spiel- und Bolzplätze		
Produkt	424.02.00	Sportanlagen		
Produkt	511.02.00	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	521.02.00	Bauordnung und Baufaufsicht		
Produkt	522.02.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
Produkt neu	**537.03.00**	**Abfallentsorgung ab 2022**		**01.01.2022**
Produkt	541.02.00	Straßen, Wege und Plätze		
Produkt	545.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produkt	546.02.00	Parkplätze / Parkbauten		
Produkt	547.02.00	ÖPNV		
Produkt	551.02.00	Öffentliche Grünflächen		
Produkt neu	**553.03.00**	**Friedhofs- und Bestattungswesen ab 2022**		**01.01.2022**
Produkt	555.02.00	Landwirtschaft		
Produkt	561.02.00	Natur- und Umweltschutz		
Produkt	573.02.00	Gemeinschaftseinrichtungen		
Produkt	571.02.00	Wirtschaft und Tourismus		
Budget 5	**Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)**			
Produkt	111.22.00	Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement		
Produkt	555.12.00	Gemeindewald		
Budget 6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
Produkt	611.02.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen		
Produkt	612.02.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	613.02.00	Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht örtliche Organisation § 4 Abs.2 GemHVO

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B0	**Budget Gemeindeorgane (GO)**	**-532.745,97**	**-718.795,00**	**-693.299,00**	**-698.509,00**	**-708.543,00**	**-718.658,00**
P0.01	111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-532.745,97	-718.795,00	-693.299,00	-698.509,00	-708.543,00	-718.658,00
B1	**Budget Zentrale Dienste (ZD)**	**-1.164.145,85**	**-1.587.169,00**	**-1.713.990,00**	**-1.795.157,00**	**-1.809.087,00**	**-1.850.532,00**
P1.01	111.12 Zentrale Dienstleistungen	-1.049.465,46	-1.540.903,00	-1.654.951,00	-1.758.548,00	-1.772.147,00	-1.777.241,00
P1.02	121.02 Wahlen	-114.680,39	-46.266,00	-59.039,00	-36.609,00	-36.940,00	-73.291,00
B2	**Budget Ordnung und Soziales (OuS)**	**-5.148.291,39**	**-6.794.738,00**	**-8.527.032,00**	**-8.052.679,00**	**-8.907.248,00**	**-9.079.731,00**
P2.01	122.12 Sicherheit und Ordnung	-267.905,56	-424.667,00	-405.338,00	-355.587,00	-363.929,00	-371.631,00
P2.02	122.22 Bürgerservice	-313.243,76	-319.431,00	-351.643,00	-357.512,00	-364.437,00	-371.599,00
P2.03	122.32 Personenstandswesen	-112.277,49	-173.823,00	-189.091,00	-187.901,00	-191.729,00	-194.779,00
P2.04	126.02 Brand- und Katastrophenschutz	-363.122,23	-446.987,00	-545.381,00	-515.456,00	-510.461,00	-491.031,00
P2.05	242.02 Fördermaßnahmen für Schüler	-11.718,50	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
P2.06	252.02 Museen, Archive, Sammlungen	-21.558,91	-37.615,00	-152.445,00	-48.068,00	-48.395,00	-48.527,00
P2.07	272.02 Bücherei	-146.574,45	-168.258,00	-202.309,00	-204.695,00	-207.466,00	-210.500,00
P2.08	281.02 Kulturarbeit	-64.224,11	-97.760,00	-215.713,00	-207.088,00	-207.973,00	-210.248,00
P2.09	315.02 Förderung der Seniorenarbeit	-60.934,10	-77.683,00	-60.354,00	-62.352,00	-58.869,00	-64.082,00
P2.10	331.02 Wohlfahrtspflege	-47.889,52	-62.685,00	-267.561,00	-48.616,00	-57.012,00	-48.244,00
P2.11	351.02 Sonstige Soziale Angelegenheiten, Sozialberatung	-27.262,30	-87.917,00	-141.720,00	-132.713,00	-138.130,00	-156.701,00
P2.12	362.02 Jugendarbeit	-248.997,88	-293.061,00	-398.667,00	-388.078,00	-394.969,00	-400.746,00
P2.13	365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-2.918.607,96	-4.545.787,00	-5.523.158,00	-5.470.766,00	-6.290.121,00	-6.439.119,00
P2.14	421.02 Förderung des Sports	-64.246,39	-45.564,00	-60.152,00	-60.347,00	-60.257,00	-59.024,00
P2.15	537.02 Abfallentsorgung	-583.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.16	553.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	103.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	**Budget Bauen und Bauhof (BuB)**	**-2.862.007,56**	**-3.575.554,00**	**-4.340.908,00**	**-3.976.635,00**	**-3.237.610,00**	**-3.263.755,00**
P3.01	111.32 Gebäudemanagement	-448.826,28	-487.450,00	-547.174,00	-537.886,00	-542.527,00	-548.009,00
P3.02	111.42 Bauhofmanagement	-1.306.157,39	-1.355.392,00	-1.416.977,00	-1.312.622,00	-1.328.072,00	-1.348.912,00
P3.03	366.02 Spiel- und Bolzplätze	-42.353,19	-65.555,00	-53.785,00	-49.165,00	-43.415,00	-38.789,00
P3.04	424.02 Sportanlagen	-43.375,89	-60.638,00	-84.903,00	-64.869,00	-64.414,00	-64.602,00
P3.05	511.02 Räumliche Planung- und Entwicklung	93.861,15	-33.589,00	132.466,00	200.236,00	200.188,00	200.293,00
P3.06	521.02 Bauordnung und Bauaufsicht	-68.104,22	-83.211,00	-56.292,00	-57.413,00	-58.556,00	-59.723,00
P3.07	522.02 Wohnbauförderung, Wohnungsversorgung	25.808,75	-29.234,00	-108.989,00	-43.860,00	-45.280,00	-46.878,00
P3.08	537.03 Abfallentsorgung	0,00	43.780,00	119.632,00	-681.416,00	117.257,00	99.035,00
P3.09	541.02 Straßen, Wege und Plätze	-832.834,92	-935.378,00	-1.480.548,00	-680.916,00	-660.788,00	-660.925,00
P3.10	545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	-50.557,83	-81.250,00	-87.120,00	-87.120,00	-87.120,00	-87.120,00
P3.11	546.02 Parkplätze / Parkbauten	62.032,35	103.720,00	90.563,00	90.232,00	90.084,00	96.542,00
P3.12	547.02 ÖPNV	-269.361,25	-260.683,00	-438.758,00	-316.653,00	-307.971,00	-303.256,00
P3.13	551.02 Öffentliche Grünflächen	62.260,23	-74.842,00	-95.764,00	-95.702,00	-95.580,00	-95.580,00
P3.14	553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-32,13	92.138,00	94.801,00	97.900,00	88.328,00	95.551,00
P3.15	555.02 Landwirtschaft	-11.971,79	-39.440,00	-52.194,00	-42.339,00	-42.488,00	-42.640,00
P3.16	561.02 Natur- und Umweltschutz	7.417,87	-66.440,00	-101.648,00	-28.910,00	-86.655,00	-87.890,00
P3.17	571.02 Wirtschaft- und Tourismus	-1.009,01	-30.000,00	-26.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
P3.18	573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	-38.804,01	-212.090,00	-228.218,00	-335.132,00	-339.601,00	-339.852,00
B5	**Budget Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement (FSG)**	**-746.901,40**	**1.080.696,00**	**4.088.892,00**	**-843.387,00**	**-844.519,00**	**-852.394,00**
P5.01	111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	-773.354,41	1.094.604,00	4.090.642,00	-841.571,00	-842.636,00	-850.443,00
P5.02	555.12 Gemeindewald	26.453,01	-13.908,00	-1.750,00	-1.816,00	-1.883,00	-1.951,00
B6	**Budget Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)**	**12.825.343,56**	**13.578.655,00**	**14.794.412,00**	**13.600.373,00**	**14.208.174,00**	**14.442.279,00**
P6.01	611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.554.566,19	12.751.701,00	13.296.209,00	12.363.019,00	12.763.250,00	13.011.695,00
P6.02	612.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	270.777,37	826.954,00	1.498.203,00	1.237.354,00	1.444.924,00	1.430.584,00
SU	**Gesamtsumme Budgetbereiche**	**2.371.251,39**	**1.983.095,00**	**3.608.075,00**	**-1.765.994,00**	**-1.298.833,00**	**-1.322.791,00**

Übersicht Produktbereiche Hessen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PB01	**Innere Verwaltung**	**-4.110.549,51**	**-3.007.936,00**	**-221.759,00**	**-5.149.136,00**	**-5.193.925,00**	**-5.243.263,00**
P11101	111.02 Gemeindeorgane (Politik u. Verwaltung)	-532.745,97	-718.795,00	-693.299,00	-698.509,00	-708.543,00	-718.658,00
P11111	111.12 Zentrale Dienstleistungen	-1.049.465,46	-1.540.903,00	-1.654.951,00	-1.758.548,00	-1.772.147,00	-1.777.241,00
P11121	111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement	-773.354,41	1.094.604,00	4.090.642,00	-841.571,00	-842.636,00	-850.443,00
P11131	111.32 Gebäudemanagement	-448.826,28	-487.450,00	-547.174,00	-537.886,00	-542.527,00	-548.009,00
P11141	111.42 Bauhofmanagement	-1.306.157,39	-1.355.392,00	-1.416.977,00	-1.312.622,00	-1.328.072,00	-1.348.912,00
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.171.229,43**	**-1.411.174,00**	**-1.550.492,00**	**-1.453.065,00**	**-1.467.496,00**	**-1.502.331,00**
P12101	121.02 Statistik und Wahlen	-114.680,39	-46.266,00	-59.039,00	-36.609,00	-36.940,00	-73.291,00
P12211	122.12 Sicherheit und Ordnung	-267.905,56	-424.667,00	-405.338,00	-355.587,00	-363.929,00	-371.631,00
P12221	122.22 Bürgerservice	-313.243,76	-319.431,00	-351.643,00	-357.512,00	-364.437,00	-371.599,00
P12231	122.32 Personenstandswesen	-112.277,49	-173.823,00	-189.091,00	-187.901,00	-191.729,00	-194.779,00
P12601	126.02 Brandschutz	-363.122,23	-446.987,00	-545.381,00	-515.456,00	-510.461,00	-491.031,00
PB03	**Schulträgeraufgaben**	**-11.718,50**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
P24201	242.02 Fördermaßn.f.Schüler	-11.718,50	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**-232.357,47**	**-303.633,00**	**-570.467,00**	**-459.851,00**	**-463.834,00**	**-469.275,00**
P25201	252.02 Museen, Archive, Sammlungen	-21.558,91	-37.615,00	-152.445,00	-48.068,00	-48.395,00	-48.527,00
P27201	272.02 Büchereien	-146.574,45	-168.258,00	-202.309,00	-204.695,00	-207.466,00	-210.500,00
P28101	281.02 Kulturarbeit	-64.224,11	-97.760,00	-215.713,00	-207.088,00	-207.973,00	-210.248,00
PB05	**Soziale Leistungen**	**-136.085,92**	**-228.285,00**	**-469.635,00**	**-243.681,00**	**-254.011,00**	**-269.027,00**
P31501	315.02 Förderung der Seniorenarbeit	-60.934,10	-77.683,00	-60.354,00	-62.352,00	-58.869,00	-64.082,00
P33101	331.02 Förd.v.Träg.d. Wohlfahrtspflege	-47.889,52	-62.685,00	-267.561,00	-48.616,00	-57.012,00	-48.244,00
P35101	351.02 Sonstige soz. Angelegenheiten, Sozialberatung	-27.262,30	-87.917,00	-141.720,00	-132.713,00	-138.130,00	-156.701,00
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-3.209.959,03**	**-4.904.403,00**	**-5.975.610,00**	**-5.908.009,00**	**-6.728.505,00**	**-6.878.654,00**
P36201	362.02 Jugendarbeit	-248.997,88	-293.061,00	-398.667,00	-388.078,00	-394.969,00	-400.746,00
P36501	365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder	-2.918.607,96	-4.545.787,00	-5.523.158,00	-5.470.766,00	-6.290.121,00	-6.439.119,00
P36601	366.02 Spiel- und Bolzplätze	-42.353,19	-65.555,00	-53.785,00	-49.165,00	-43.415,00	-38.789,00
PB08	**Sportförderung**	**-107.622,28**	**-106.202,00**	**-145.055,00**	**-125.216,00**	**-124.671,00**	**-123.626,00**
P42101	421.02 Förderung des Sports	-64.246,39	-45.564,00	-60.152,00	-60.347,00	-60.257,00	-59.024,00
P42401	424.02 Sportanlagen	-43.375,89	-60.638,00	-84.903,00	-64.869,00	-64.414,00	-64.602,00
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**93.861,15**	**-33.589,00**	**132.466,00**	**200.236,00**	**200.188,00**	**200.293,00**
P51101	511.02 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	93.861,15	-33.589,00	132.466,00	200.236,00	200.188,00	200.293,00
PB10	**Bauen und Wohnen**	**-42.295,47**	**-112.445,00**	**-165.281,00**	**-101.273,00**	**-103.836,00**	**-106.601,00**
P52101	521.02 Bau- und Grundstücksordnung	-68.104,22	-83.211,00	-56.292,00	-57.413,00	-58.556,00	-59.723,00
P52201	522.02 Wohnbauförderung	25.808,75	-29.234,00	-108.989,00	-43.860,00	-45.280,00	-46.878,00
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**-583.131,17**	**43.780,00**	**119.632,00**	**-681.416,00**	**117.257,00**	**99.035,00**
P53701	537.02 Abfallwirtschaft	-583.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P53702	537.03 Abfallwirtschaft	0,00	43.780,00	119.632,00	-681.416,00	117.257,00	99.035,00
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-1.090.721,65**	**-1.173.591,00**	**-1.915.863,00**	**-994.457,00**	**-965.795,00**	**-954.759,00**
P54101	541.02 Straßen, Wege und Plätze	-832.834,92	-935.378,00	-1.480.548,00	-680.916,00	-660.788,00	-660.925,00
P54501	545.02 Straßenreinigung und Winterdienst	-50.557,83	-81.250,00	-87.120,00	-87.120,00	-87.120,00	-87.120,00
P54601	546.02 Parkplätze / Parkbauten	62.032,35	103.720,00	90.563,00	90.232,00	90.084,00	96.542,00
P54701	547.02 ÖPNV	-269.361,25	-260.683,00	-438.758,00	-316.653,00	-307.971,00	-303.256,00
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**180.112,26**	**-36.052,00**	**-54.907,00**	**-41.957,00**	**-51.623,00**	**-44.620,00**
P55101	551.02 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	62.260,23	-74.842,00	-95.764,00	-95.702,00	-95.580,00	-95.580,00
P55301	553.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	103.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P55303	553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	-32,13	92.138,00	94.801,00	97.900,00	88.328,00	95.551,00

Übersicht Produktbereiche Hessen

Gemeinde Bischofsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
P55501	555.02 Landwirtschaft	-11.971,79	-39.440,00	-52.194,00	-42.339,00	-42.488,00	-42.640,00
P55511	555.12 Gemeindewald	26.453,01	-13.908,00	-1.750,00	-1.816,00	-1.883,00	-1.951,00
PB14	**Umweltschutz**	**7.417,87**	**-66.440,00**	**-101.648,00**	**-28.910,00**	**-86.655,00**	**-87.890,00**
P56101	561.02 Umweltschutzmaßnahmen	7.417,87	-66.440,00	-101.648,00	-28.910,00	-86.655,00	-87.890,00
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**-39.813,02**	**-242.090,00**	**-254.218,00**	**-366.132,00**	**-370.601,00**	**-370.852,00**
P57100	571.02 Wirtschaftsförderung	-1.009,01	-30.000,00	-26.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
P57301	573.02 Gemeinschaftseinrichtungen	-38.804,01	-212.090,00	-228.218,00	-335.132,00	-339.601,00	-339.852,00
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.825.343,56**	**13.578.655,00**	**14.794.412,00**	**13.600.373,00**	**14.208.174,00**	**14.442.279,00**
P61101	611.02 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.554.566,19	12.751.701,00	13.296.209,00	12.363.019,00	12.763.250,00	13.011.695,00
P61201	612.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	270.777,37	826.954,00	1.498.203,00	1.237.354,00	1.444.924,00	1.430.584,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**2.371.251,39**	**1.983.095,00**	**3.608.075,00**	**-1.765.994,00**	**-1.298.833,00**	**-1.322.791,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art		- 1.000 Euro -		
		Stand zu Beginn des Vorjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2023**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2023**
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.197	-5.274	-5.274
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.065	-1.358	-3.341
1.3	**Sonderrücklagen**	0	0	0
1.4	**Stiftungskapital**	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**-4.262**	**-6.632**	**-8.615**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG vom 12.09.2018(GVBL.S.577)gedeckt)	-6.804		
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	-1.387		
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-166		
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-320		
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-2.096	-315	-315
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0		
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		
2.10	Sonstige Rückstellungen	-911		
	Summe der Rückstellungen	**-11.903**	**-315**	**-315**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art		- 1000 Euro -		
		Stand zu Beginn des Vorjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **2023**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres **2023**
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt (investive Kredite)	9.550	13.842	13.429
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**9.550**	**13.842**	**13.429**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.781	3.421	3.060
	Summe	**3.781**	**3.421**	**3.060**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
7.1	ASM Abwasser- u. Servicebetrieb Mainspitze	872	695	159
7.2	Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.260	2.219	2.158
	Summe:	***3.132***	***2.914***	***2.317***
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

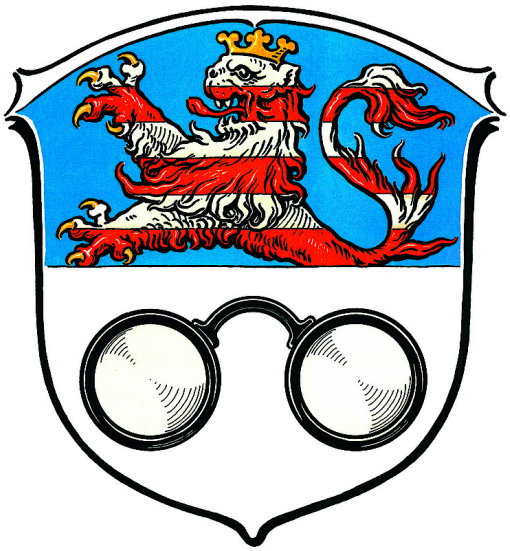
Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ..... EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ..... EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion ……				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2023

Gemeinde Bischofsheim



Ausgearbeitet von

Forstservice Taunus GmbH & Co. KG

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

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

Georg Ludwig Hartig, Anweisung zur Holzzucht für Förster, 1791

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit FWJ: 2023

	Kostenstelle	Fläche	Menge		Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
1	**Holzerntekosten - Hauptnutzungen**							
	Bu		40	Fm	1.800,00	45,00	1.080,00	27,00
	El		20	Fm	760,00	38,00	540,00	27,00
	Ki		1.590	Fm	90.315,00	56,80	42.930,00	27,00
			1.650	**Fm**	**92.875,00**	56,29	**44.550,00**	27,00
					92.875,00		**44.550,00**	
2	**Kulturpflege**							
			4				2.360,00	590,00
	Bewässerung							
			1				1.225,00	1.225,00
							3.585,00	
3	**Läuterung**							
			3	x			1.500,00	500,00
							1.500,00	
4	**Gatterbau**							
			876				9.636,00	11,00
							9.636,00	
5	**Verkehrssicherung**							
			1	x			7.500,00	7.500,00
	Naherholung							
			1	x			600,00	600,00
	Naturschutz							
			1	x			3.000,00	3.000,00
	Landschaftspflege							
			1	x			300,00	300,00
	Müllbeseitigung							
			1	x			150,00	150,00
	Lichtraumprofilschnitt							
			200	lfm			380,00	1,90
							11.930,00	
6	**Wegeunterhaltung**							
			2.000	x			2.000,00	1,00
	Gräben und Durchlässe							
			1	x			400,00	400,00

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - KSt/BA mit Kosten/Einheit FWJ: 2023

	Kostenstelle	Fläche	Menge	Erlös	je Einh	Kosten	je Einh
						2.400,00	
7	**Brennholzverkauf**						
			45 Fm	2.025,00	45,00	540,00	12,00
				2.025,00		**540,00**	
8	**Jagd**						
			1 x	10.145,00	10.145,00		
				10.145,00			
9	**Beförsterung**						
			1 x			20.926,11	20.926,11
	Verwaltung						
			1 x			3.000,00	3.000,00
	Berufsgenossenschaft						
			1 x			3.700,00	3.700,00
	Versicherungen						
			1 x			155,00	155,00
	Beiträge						
			1 x			420,00	420,00
	Grundsteuer						
			1 x			600,00	600,00
						28.801,11	
				105.045,00		**102.942,11**	

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - Ergebnis FWJ: 2023

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Holzernte						
Holzerntekosten - Hauptnutzungen			44.550,00	44.550,00	92.875,00	48.325,00
			44.550,00	**44.550,00**	**92.875,00**	**48.325,00**
Kulturbegründung						
Kulturpflege			2.360,00	2.360,00		-2.360,00
Bewässerung			1.225,00	1.225,00		-1.225,00
			3.585,00	**3.585,00**		**-3.585,00**
Bestandespflege						
Läuterung			1.500,00	1.500,00		-1.500,00
			1.500,00	**1.500,00**		**-1.500,00**
Waldschutz						
Gatterbau		7.446,00	2.190,00	9.636,00		-9.636,00
		7.446,00	**2.190,00**	**9.636,00**		**-9.636,00**
Waldfunktionen						
Verkehrssicherung			7.500,00	7.500,00		-7.500,00
Naherholung		300,00	300,00	600,00		-600,00
Naturschutz		1.500,00	1.500,00	3.000,00		-3.000,00
Landschaftspflege			300,00	300,00		-300,00
Müllbeseitigung			150,00	150,00		-150,00
Lichtraumprofilschnitt			380,00	380,00		-380,00
		1.800,00	**10.130,00**	**11.930,00**		**-11.930,00**
Infrastruktur						
Wegeunterhaltung			2.000,00	2.000,00		-2.000,00
Gräben und Durchlässe			400,00	400,00		-400,00
			2.400,00	**2.400,00**		**-2.400,00**
Nebennutzungen						
Brennholzverkauf			540,00	540,00	2.025,00	1.485,00
			540,00	**540,00**	**2.025,00**	**1.485,00**
Jagd und Fischerei						
Jagd					10.145,00	10.145,00
					10.145,00	**10.145,00**
Sonstiges						
Beförsterung			20.926,11	20.926,11		-20.926,11
Verwaltung			3.000,00	3.000,00		-3.000,00

Gemeinde Bischofsheim

Finanzplan - Ergebnis

FWJ: 2023

Kostenstelle	Kosten				Erlös	Ergebnis
	Lohn	Material	Sonstiges	Gesamt		
Berufsgenossenschaft			3.700,00	3.700,00		-3.700,00
Versicherungen			155,00	155,00		-155,00
Beiträge			420,00	420,00		-420,00
Grundsteuer			600,00	600,00		-600,00
			28.801,11	**28.801,11**		**-28.801,11**
		9.246,00	**93.696,11**	**102.942,11**	**105.045,00**	**2.102,89**

Kennzahlen

Kennzahlen

Produkte		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zahl, EUR,
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		*13.230*	*13.160*	*13.075*	12.977	12.977	12.977	Prozent
111.02 Gemeindeorgane								
Aufwand städtepartnerschaftliche Veranstaltungen	€	2.650,00	2.700,00	0,00	0,00	erst nach Ablauf 2022		Euro
Anzahl der Veranstaltungen			2	1	0	erst nach Ablauf 2022		
Besucherzahlen Veranstaltungen			80	30	0	erst nach Ablauf 2022		
Anteil Homepagebetreuung		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Stellen
111.12 Zentrale Dienstleistungen								
Aufwand je Mitarbeiter/in	€	4.728,44	5.660,01	6.212,55	7.119,09	6.949,40	8.868,97	Euro
Anzahl der Mitarbeiter/innen zum 30.06.		241	232	227	233	233	230	Zahl
Anzahl der Mitarbeiterinnen		186	181	179	180	180	179	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter		55	51	48	53	53	51	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - bis 29 Jahre		47	49	50	45	45	33	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 30 - 39 Jahre		45	45	39	47	47	42	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 40 - 49 Jahre		34	27	34	31	31	45	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 50 - 59 Jahre		79	75	66	63	63	63	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen - 60 Jahre u. älter		36	36	38	47	47	47	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - unter 20 %		27	20	20	17	17	17	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 20%-39%		5	9	8	8	8	7	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 40% -59%		41	42	43	38	38	38	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 60% -79%		36	41	37	33	33	30	Zahl
Beschäftigungsumfang Mitarbeiter/innen - 80% -99%		45	42	41	47	47	48	Zahl
Vollbeschäftigte		87	78	78	90	90	90	Zahl
Anzahl der Mitarbeiter/innen mit Schwerbehinderung		18	18	16	16	16	16	Zahl
Krankheitstage der Mitarbeiter/innen		3.951	4.424	4.407	5.076	erst nach Ablauf 2022		Tage
Aufwand je Arbeitsplatz mit EDV-Ausstattung	€	1.159,60	1.177,66	1.283,03	1.251	2.918	2.918	Euro
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze		112	112	120	123	124	124	Zahl
Anteil Anwendersupport		0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	Stellen
111.22 Finanzen, Steuern, Grundstücksmanagement								
Aufwand je Einwohner	€	64,94	72,38	76,73	83,26	76,06	79,24	Euro
Anzahl der Mahnungen		1.717	1.715	2.100	1.650	2.000	2.000	Zahl
Anzahl Vollstreckungen		325	318	300	260	300	300	Zahl
Anzahl Zwangssicherungsmaßn. u. Insolvenzverfahren		16	16	13	20	20	20	Zahl
111.32 Gebäudemanagement								
Aufwand je Einwohner	€	52,58	54,15	52,94	55,89	59,85	61,39	Euro
111.42 Bauhofmanagement								
Aufwand je Einwohner	€	94,38	98,44	101,51	103,17	110,29	115,72	Euro
121.02 Wahlen								
keine Kennzahlen bestimmt								
122.12 Sicherheit und Ordnung								
Anzahl der jährlich ausgestellten Fischereischeine		19	29	21	21	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl von Fundanzeigen pro Jahr		78	75	82	79	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Gewerbeanmeldungen pro Jahr,		114	139	140	124	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Gewerbeummeldungen pro Jahr,		21	24	37	36	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Gewerbeabmeldungen pro jahr		118	96	92	104	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe		811	854	902	922	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand pro Gewerbe	€	36,91	37,94	39,02	38,17	erst nach Ablauf 2022		Euro
Anzahl der jährlich ausgestellten Reisegewerbekarten		1	1	3	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der angemeldeten Gaststätten		36	34	35	37	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Plakatierungsgenehmigungen pro Jahr		35	57	33	20	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Parkausweise pro Jahr		350	343	312	370	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Infostände pro jahr		11	12	0	1	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren		15.953	15.553	13.599	11.424	erst nach Ablauf 2022		Zahl
im ruhenden Verkehr		7.710	7.462	5.605	5.112	erst nach Ablauf 2022		Zahl
und im ließenden Verkehr		8.243	8.091	7.994	6.312	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	28,12	39,53	45,21	60,07	66,63	73,73	Euro

Kennzahlen

Produkte		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zahl, EUR,
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		*13.230*	*13.160*	*13.075*	12.977	12.977	12.977	Prozent
122.22 Bürgerservice								
Anzahl Reisepässe pro Jahr		609	628	396	583	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Personalausweise pro jahr		1.306	1251	1.236	1.426	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Kinderausweise pro jahr		234	231	153	241	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Melderegisterauskünfte		7.899	2775	2.558	2.941	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Einwohner (amtl. stat. Zahl)		13.230	13160	13156	12977	erst nach Ablauf 2022		Zahl
und Anteil ausländischer Mitbürger (2710 Pers.)	%	18,43	20,59	20,60	20,88	erst nach Ablauf 2022		Prozent
Aufwand je Einwohner	€	28,12	32,53	32,79	33,88	40,67	43,18	Euro
122.32 Personenstandswesen								
Eheschließungen pro Jahr		58	52	41	44	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Sterbefälle pro Jahr		61	82	69	84	erst nach Ablauf 2022		zahl
Geburten pro Jahr		1	0	1	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	16,18	11,17	12,89	13,02	15,28	20,23	Euro
126.02 Brand- u. Katastrophenschutz								
Anzahl der Einsätze pro Jahr		104	84	112	91	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Einsatzstunden (Personalstunden) pro Jahr		2.140	2.239	3.638	1.958	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand pro Einwohner	€	42,07	44,32	49,67	50,38	50,95	57,58	Euro
252.02 Museen, Archive, Sammlungen								
Anzahl der Ausstellungen		2	2	1	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Museums- und Archivbesucher		1.000	1.000	250	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Nachfragen nach Archivgut		12	15	11	14	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	4,81	4,49	3,98	4,76	6,77	14,06	Euro
272.02 Bücherei								
Anzahl der Veranstaltungen				4	10	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Besucher				57	11.587	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Medienbestand		27.683	29.000	30.000	26.256	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Entleihungen		60.075	60.000	60.000	45.806	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Umsatz		2,17	2,20	2,30	1,74	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Erneuerungsquote	%	7,16	7,50	7,50	8,22	erst nach Ablauf 2022		Prozent
Anzahl der jährlichen Nutzer		1.023	1.100	1.200	710	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	14,90	16,77	16,67	16,51	17,13	19,42	Euro
Anzahl der Nutzer aus auswärtigen Gemeinden		300	300	300	196	erst nach Ablauf 2022		Zahl
und Entleihungen der Nutzer auswärtiger Gemeinden		20.000	20.000	20.000	12.106	erst nach Ablauf 2022		Zahl
281.02 Kulturarbeit								
Anzahl eigene Veranstaltungen		10	2	0	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Besucherzahlen eigene Veranstaltungen		1.200	24.000	0	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl Veranstaltungen in Kooperation			3	1	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Besucherzahl Veranstaltungen in Kooperation			7.500	4.000	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	7,93	9,93	8,08	9,59	10,97	21,07	Euro
315.02 Förderung der Seniorenarbeit								
Anzahl Beratungsgespräche		529	529	11	15	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Hausbesuche		29	30	0	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr		52	51	1	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Besucher			1407	400	100	erst nach Ablauf 2022		
Aufwand je Senior (ab 65 J.) (2.981 Pers. zum 1.1.2021)	€	32,37	34,83	31,98	28,33	31,08	26,92	Euro
331.02 Wohlfahrtspflege								
Anzahl der geförderten Vereine und Institutionen		13	13	13	14	14	erst nach Ablauf	Zahl
Aufwand je Einwohner	€	4,44	5,20	4,87	16,17	6,55	22,01	Euro
351.02 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialberatung								
Vorsprachen pro Jahr		wird ab 2022 wieder erfasst				erst nach Ablauf 2022		Zahl
Hausbesuche pro Jahr		wird ab 2022 wieder erfasst				erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Veranstaltungen			2	0 siehe oben		erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Besucher			85	0 siehe oben		erst nach Ablauf 2022		
Anzahl der Veranstaltungen in Kooperation			0	0 siehe oben		erst nach Ablauf 2022		
Anzahl der Besucher Veranstaltungenn Kooperation			0	0 siehe oben		erst nach Ablauf 2022		
Aufwand je Einwohner	€	33,65	30,51	27,46	22,96	19,07	24,37	Euro

Kennzahlen

Produkte		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zahl, EUR,
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		*13.230*	*13.160*	*13.075*	12.977	12.977	12.977	Prozent
362.02 Jugendarbeit								
Aufwand je Einwohner	€	26,37	27,64	42,28	26,92	26,79	35,19	Euro
365.02 Betreuungseinrichtungen für Kinder								
Platzangebot (lt. Betriebserlaubnis)		646	671	696	696	708	708	Zahl
Platzangebot Krippe (U3-Betreuung)		36	36	36	36	48	48	Zahl
Platzangebot Kita (3-6 Jahre)		450	475	500	500	500	500	Zahl
Platzangebot Schulkindbetreuung		160	160	160	160	160	160	Zahl
Auslastung der Einrichtungen	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Prozent
Kosten eines Platzes in den versch. Angeboten	€	8.931,26	8.838,18	9.097,62	9.881,53	11.478,30	13.057,54	Euro
Kostendeckungsgrad	%	43,10	46,06	45,17	46,68	40,32	35,54	Prozent
366.02 Spiel- und Bolzplätze								
Aufwand je Einwohner (0-27 Jahre)	€	56,53	31,10	48,52	45,24	36,49	29,80	Euro
Aufwand je qm Spiel-/Bolzplatzfläche	€	3,95	2,30	3,58	3,34	2,70	2,20	Euro
421.02 Förderung des Sports								
Anzahl der Besucher Veranstaltung Sportlerehrung			70	100	0	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der geförderten Sportvereine		8	9	10	10	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Aufwand je Einwohner	€	3,31	4,37	4,08	3,69	3,88	4,99	Euro
Anzahl der jugendlichen Mitglieder in Sportvereinen		850	850	850	850	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der erwachsenen Mitglieder in Sportvereinen		3.600	3.750	3.750	3.750	erst nach Ablauf 2022		Zahl
424.02 Sportanlagen								
Aufwand pro qm Sportplatz	€	9,80	8,11	10,00	10,11	12,25	9,57	Euro
Aufwand je Einwohner	€	14,92	12,42	15,41	15,69	19,02	14,86	Euro
Aufwand je Sportverein	€	32.906,50	27.247,76	33.590	33.939	41.143	32.130	Euro
511.02 Räumliche Planung und Entwicklung								
Aufwand je Einwohner	€	23,31	20,34	38,20	16,05	22,63	17,28	Euro
Anteil Gewerbefläche an der Gemeindefläche	%	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	Prozent
521.02 Bauordnung und Bauaufsicht								
Aufwand je Einwohner	€	1,67	2,73	2,88	5,13	6,62	4,64	Euro
522.02 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung								
Anzahl Wohnberechtigungsbescheinigung		154	150	173	187	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Vermittelte Wohnungen	%	16	20	27	17	erst nach Ablauf 2022		Prozent
537.03 Abfallentsorgung								
Müllaufkommen je Einwohner	kg	131	129	134	134	134	134	Kilogramm
Wertstoffaufkommen je Einwohner	kg	123	130	128	128	128	128	Kilogramm
Aufwand je Einwohner	€	89,74	96,83	92,17	104,35	155,79	150,03	Euro
541.02 Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Anteil Gemeindestraßen, Wege und Plätze an der gesamten Gemeindefläche	%	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53	18,06	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	76,26	85,18	82,48	96,38	116,00	166,40	Euro
Aufwand je qm	€	2,08	1,90	1,83	2,12	2,56	3,60	Euro
545.02 Straßenreinigung und Winterdienst								
Aufwand je qm Straßenfläche	€	0,30	0,25	0,36	0,32	0,36	0,37	Euro
Aufwand je Einwohner	€	11,66	9,79	14,30	12,99	14,53	15,02	Euro
Aufwand Winterdiensteinsatz	€	36.233,00	15.941,58	40.513,00	37.034,00	29.561,00	29.767,00	Euro
546.02 Parkplätze / Parkbauten								
Aufwand je qm Parkplatz	€	6,19	6,72	8,55	6,23	6,18	6,64	Euro
Parkplätze je Bürger		0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	Anteil
Auslastung (Park & Ride - Parkplatz)	%	100,00	100	100	80	erst nach Ablauf 2022		Prozent
547.02 ÖPNV								
Aufwand je Einwohner	€	33,67	34,18	29,67	29,16	27,82	38,71	Euro
551.02 Öffentliche Grünflächen								
Aufwand je qm Grünfläche	€	2,47	2,21	2,84	2,68	2,38	2,86	Euro
Aufwand je Einwohner	€	41,86	37,73	48,70	46,22	41,07	49,32	Euro
553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Aufwand je qm Friedhofsfläche	€	8,45	7,53	6,60	7,53	7,06	7,17	Euro
Anteil Grabstätten an der gesamten Friedhofsfläche	%	31,00	31,00	31	31	31	31	Prozent
Aufwand je Einwohner	€	26,16	23,45	20,69	23,76	22,30	22,63	Euro
555.02 Landwirtschaft								
Aufwand je Einwohner	€	14,34	15,18	10,75	14,04	14,05	14,81	Euro
Aufwand je qm unbebauter Fläche	€	0,35	0,37	0,26	0,34	0,34	0,35	Euro

Kennzahlen

Produkte		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zahl, EUR,
Anzahl Einwohner (amtl. Stat. Zahl)		*13.230*	*13.160*	*13.075*	12.977	12.977	12.977	Prozent
555.12 Gemeindewald								
Verhältnis Wald (3.126.437 m²) zur Gemeinde-fläche (9.024.974 mmm2	%	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	Prozent
Anteil Wald an Gemeindefläche (12.151.411 m²)	%	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	Prozent
Aufwand je Hektar Wald	€	1.255,63	1.240,91	1.328,93	1.363,70	1.384,45	1.432,06	Euro
Ertrag je Hektar Wald	€	191,42	100,93	192,14	204,91	208,45	335,99	Euro
561.02 Natur- und Umweltschutz								
Aufwand je Einwohner	€	1,28	0,44	3,66	2,83	7,44	11,86	Euro
571.02 Wirtschaft und Tourismus								
Gewerbefläche in qm				890.000	803.500	erst nach Ablauf 2022		Zahl
Anzahl der Gewerbebetriebe				854	902	erst nach Ablauf 2022		Zahl
573.02 Gemeinschaftseinrichtungen								
Aufwand je Einwohner	€	31,97	28,05	28,33	28,98	28,87	29,05	Euro
Auslastung	%	90,00	90,00	90,00	90,00	erst nach Ablauf 2022		Prozent
Aufwand	€	422.965,63	369.074,27	370.391,00	376.037,00	374.705,00	377.011,00	Euro
611.02 Steuern, Zuweisungen und Umlagen								
Steuereinnahmen je Einwohner	€	1.109,09	1.240,39	1.157,50	1.308,51	1.533,32	1.474,45	Euro
Umlagelast je Einwohner	€	700,64	715,50	761,92	826,67	888,20	852,55	Euro
Umlagenquote	%	55,23	55,23	55,34	55,44	55,44	55,44	Prozent
612.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Zinserträge je Einwohner	€	0,34	0,18	0,05	0,05	0,07	0,08	Euro
Zinsaufwand je Einwohner	€	11,75	9,96	13,55	10,72	11,90	18,46	Euro
Pro-Kopf-Verschuldung	€	734,19	777,34	792,96	735,92	1.066,66	1.034,83	Euro
Soll-Fehlbetrag je Einwohner	€					2,23	99,55	Euro
Überschuss je Einwohner	€	134,12	145,54	155,56	160,15			Euro
Gesamtverwaltung								
Krankheitstage		3951	4424	4407	5076	4978		Tage
Mitaebeiter*innen		241	232	227	217	237		Anzahl
Überstunden nach Jahr/Mitarbeiter*innen								
Bauen u. Bauhof				179/8	148/8	186/9		Std./MA
Finanzen				81/10	234/10	303/11		Std./MA
Ordnung und Soziales				857/29	1465/29	1644/23		Std./MA
Zentrale Dienste				121/10	466/10	762/11		Std./MA
VZ Bürgermeister				164/4	242/5	225/5		Std./MA

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433002
Gemeinde:	Bischofsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	12.977
31.12.2020	13.075

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	32.841.041,00	30.981.083,57
Aufwendungen	34.132.966,00	28.902.762,67
Saldo	**-1.291.925,00**	**2.078.320,90**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	4.900.030,00	294.627,09
Aufwendungen	30,00	1.696,60
Saldo	4.900.000,00	292.930,49
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**3.608.075,00**	**2.371.251,39**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 31.999.677,00	29.203.506,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.413.607,00	27.131.675,67
Saldo	-2.413.930,00	2.071.830,45
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.963.600,00	+ 1.708.730,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.300.500,00	- 1.588.988,69
Saldo	**-336.900,00**	**119.742,16**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+ 1.478.130,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 979.353,00	- 2.301.608,83
Saldo	**-979.353,00**	**-823.478,83**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	**-3.730.183,00**	**1.368.093,78**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**6.987.637,00**	**10.822.286,65**

	Haushaltsjahr 2023 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**-618.993,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**-618.993,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-1.595.701,00	-81.925,44	1.513.775,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	463.401,00	1.095.515,39	632.114,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	776.712,00	1.752.539,83	975.827,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	1.177.983,00	1.199.894,00	21.911,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	-282.740,00	1.996.774,59	2.279.514,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021**

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**

29.08.2022	

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.291.925,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.274.990,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	557.771,94	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	10.717.820,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	24.789.724,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.420.640,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.393.283,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-2.413.930,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	618.993,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	360.360,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.113,19	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	313,19	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.358.300,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-99,55	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.274.990,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.789.724,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.420.640,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-261,48	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	2.078.320,90	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.196.669,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	495.769,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	10.822.287,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	24.789.724,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.691.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.164.177,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.071.830,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	580.053,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	327.600,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	160,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.196.669,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.789.724,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.691.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	342.200,00	Euro
2022	400,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	338.400,00	Euro
2021	400,00	v.H.	800,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	283.546,52	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.676,89	315.118,00	371.483,00	357.683,00	361.563,00	357.683,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.212.687,06	3.822.776,00	3.562.724,00	3.428.331,00	3.461.409,00	3.459.590,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	197.950,77	132.405,00	128.850,00	131.850,00	131.850,00	131.850,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.140.675,05	19.360.890,00	18.580.800,00	19.092.400,00	20.843.790,00	21.386.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	520.674,60	537.000,00	553.200,00	569.800,00	584.000,00	598.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.509.746,23	6.649.314,00	7.885.047,00	7.759.787,00	8.258.880,00	8.542.880,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	583.049,01	461.474,00	581.766,00	562.724,00	544.031,00	538.150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.505,41	1.058.770,00	1.061.971,00	1.025.514,00	1.050.733,00	1.050.733,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.861.965,02**	**32.337.747,00**	**32.725.841,00**	**32.928.089,00**	**35.236.256,00**	**36.066.386,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.709.645,01	11.509.600,00	12.500.397,00	12.643.107,00	13.937.436,00	14.233.663,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.500,23	492.013,00	537.830,00	643.037,00	752.945,00	755.465,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.764,52	7.102.562,00	7.711.672,00	6.808.040,00	5.481.888,00	5.511.791,00
14	66	Abschreibungen	1.206.813,09	787.953,00	925.049,00	877.592,00	818.323,00	736.156,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.638,85	621.750,00	709.650,00	659.650,00	659.650,00	659.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.396.028,03	11.664.109,00	11.400.580,00	12.804.400,00	14.584.300,00	15.177.665,00
17	72	Transferaufwendungen	13.999,04	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.848,86	18.914,00	19.014,00	19.014,00	19.014,00	19.014,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.787.237,63**	**32.244.901,00**	**33.852.192,00**	**34.502.840,00**	**36.301.556,00**	**37.141.404,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.074.727,39**	**92.846,00**	**-1.126.351,00**	**-1.574.751,00**	**-1.065.300,00**	**-1.075.018,00**
21	56,57	Finanzerträge	119.118,55	132.832,00	115.200,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.525,04	254.583,00	280.774,00	262.743,00	305.033,00	319.273,00
23		**Finanzergebnis**	**3.593,51**	**-121.751,00**	**-165.574,00**	**-191.243,00**	**-233.533,00**	**-247.773,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**30.981.083,57**	**32.470.579,00**	**32.841.041,00**	**32.999.589,00**	**35.307.756,00**	**36.137.886,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**28.902.762,67**	**32.499.484,00**	**34.132.966,00**	**34.765.583,00**	**36.606.589,00**	**37.460.677,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.078.320,90**	**-28.905,00**	**-1.291.925,00**	**-1.765.994,00**	**-1.298.833,00**	**-1.322.791,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	294.627,09	2.012.030,00	4.900.030,00	30,00	30,00	30,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.696,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**292.930,49**	**2.012.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.371.251,39**	**1.983.095,00**	**3.608.075,00**	**-1.765.994,00**	**-1.298.833,00**	**-1.322.791,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		-28.905,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
5	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.140.675,05	19.360.890,00	18.580.800,00	19.092.400,00	20.843.790,00	21.386.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.135.004,42	8.355.390,00	8.732.000,00	9.213.000,00	9.673.600,00	10.205.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	582.343,20	512.000,00	529.300,00	539.900,00	550.690,00	561.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.374,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.370.188,62	3.275.000,00	3.300.000,00	3.320.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.730.993,34	6.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	309.771,23	706.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.509.746,23	6.649.314,00	7.885.047,00	7.759.787,00	8.258.880,00	8.542.880,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.149.348,00	4.314.100,00	5.215.000,00	5.267.000,00	5.688.000,00	5.972.000,00
		Sonstige Erträge	2.360.398,23	2.335.214,00	2.670.047,00	2.492.787,00	2.570.880,00	2.570.880,00
16	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.396.028,03	11.664.109,00	11.400.580,00	12.804.400,00	14.584.300,00	15.177.665,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.498.063,00	6.548.627,00	6.268.720,00	7.193.900,00	8.286.800,00	8.651.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.000.454,00	4.027.382,00	3.940.960,00	4.522.600,00	5.209.600,00	5.438.765,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354910	**Planungsverbandumlage**	58.383,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	7354920	**Verbandsumlage ÖPNV**	99.299,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	456.281,75	541.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	283.546,52	338.400,00	342.200,00	342.200,00	342.200,00	342.200,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	199.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	115.525,04	254.583,00	280.774,00	262.743,00	305.033,00	319.273,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	101.530,67	149.000,00	234.111,00	244.960,00	287.390,00	301.730,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	29.203.506,12	31.759.267,00	31.999.677,00	32.165.744,00	34.485.825,00	35.321.836,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.131.675,67	31.509.720,00	34.413.607,00	33.725.806,00	34.802.402,00	35.778.057,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.071.830,45**	**249.547,00**	**-2.413.930,00**	**-1.560.062,00**	**-316.577,00**	**-456.221,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.502.530,97	1.490.400,00	943.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	143.111,35	2.294.000,00	4.950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	63.088,53	62.630,00	70.600,00	70.700,00	70.900,00	70.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	63.088,53	62.630,00	70.600,00	70.700,00	70.900,00	70.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.708.730,85**	**3.847.030,00**	**5.963.600,00**	**680.700,00**	**680.900,00**	**680.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.640,64	1.986.000,00	3.796.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.092,12	128.000,00	1.590.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	693.378,33	1.160.300,00	914.500,00	201.000,00	166.000,00	166.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.588.988,69**	**3.274.300,00**	**6.300.500,00**	**1.566.000,00**	**1.531.000,00**	**1.531.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**119.742,16**	**572.730,00**	**-336.900,00**	**-885.300,00**	**-850.100,00**	**-850.500,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.191.572,61**	**822.277,00**	**-2.750.830,00**	**-2.445.362,00**	**-1.166.677,00**	**-1.306.721,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.478.130,00	791.000,00	0,00	885.300,00	1.780.700,00	850.500,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.478.130,00	791.000,00	0,00	0,00	930.600,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.301.608,83	1.717.743,00	979.353,00	994.023,00	1.913.713,00	957.163,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	495.878,83	566.383,00	618.993,00	633.663,00	622.753,00	596.803,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.478.130,00	791.000,00	0,00	0,00	930.600,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	327.600,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00	360.360,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-823.478,83**	**-926.743,00**	**-979.353,00**	**-108.723,00**	**-133.013,00**	**-106.663,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.368.093,78	-104.466,00	-3.730.183,00	-2.554.085,00	-1.299.690,00	-1.413.384,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**4.245,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.449.947,86	10.822.286,00	10.717.820,00	6.987.637,00	4.433.552,00	3.133.862,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.372.338,79**	**-104.466,00**	**-3.730.183,00**	**-2.554.085,00**	**-1.299.690,00**	**-1.413.384,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.822.286,65**	**10.717.820,00**	**6.987.637,00**	4.433.552,00	3.133.862,00	1.720.478,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.842.935,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.842.935,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.420.640,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.263.575,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	618.993,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	360.360,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.223.942,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.223.942,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.060.280,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	6.987.637,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	468.041,00 €	36,07 €	2.767.992,00 €	213,30 €	5.589.830,00 €	430,75 €	6.134.921,00 €	472,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	742.182,00 €	57,19 €	742.182,00 €	57,19 €	2.292.674,00 €	176,67 €	2.596.651,00 €	200,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	1,04 €	13.500,00 €	1,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	58.697,00 €	4,52 €	58.697,00 €	4,52 €	624.164,00 €	48,10 €	707.777,00 €	54,54 €
5	Soziale Leistungen	165.552,00 €	12,76 €	165.552,00 €	12,76 €	635.187,00 €	48,95 €	690.047,00 €	53,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.289.560,00 €	253,49 €	3.289.560,00 €	253,49 €	9.265.170,00 €	713,97 €	9.817.285,00 €	756,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.902,00 €	0,45 €	5.902,00 €	0,45 €	150.957,00 €	11,63 €	257.530,00 €	19,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	335.377,00 €	25,84 €	335.377,00 €	25,84 €	202.911,00 €	15,64 €	224.202,00 €	17,28 €
10	Bauen und Wohnen	115.252,00 €	8,88 €	115.252,00 €	8,88 €	280.533,00 €	21,62 €	370.008,00 €	28,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.024.860,00 €	156,03 €	2.024.860,00 €	156,03 €	1.905.228,00 €	146,82 €	1.950.969,00 €	150,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.273,00 €	24,37 €	316.273,00 €	24,37 €	2.232.136,00 €	172,01 €	2.915.089,00 €	224,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	355.741,00 €	27,41 €	407.082,00 €	31,37 €	410.648,00 €	31,64 €	1.573.566,00 €	121,26 €
14	Umweltschutz	50.462,00 €	3,89 €	50.462,00 €	3,89 €	162.110,00 €	12,49 €	153.843,00 €	11,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	33.081,00 €	2,55 €	33.081,00 €	2,55 €	282.299,00 €	21,75 €	398.011,00 €	30,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.880.061,00 €	1.917,24 €	26.294.821,00 €	2.026,26 €	10.085.619,00 €	777,19 €	10.085.619,00 €	777,19 €
	Gesamtsumme	32.841.041,00 €	2.530,71 €	36.607.093,00 €	2.820,92 €	34.132.966,00 €	2.630,27 €	37.889.018,00 €	2.919,71 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	408.592,00 €	31,49 €	2.403.919,00 €	185,24 €	5.424.558,00 €	418,01 €	5.928.160,00 €	456,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	665.209,00 €	51,26 €	665.209,00 €	51,26 €	2.080.383,00 €	160,31 €	2.302.596,00 €	177,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	1,04 €	13.500,00 €	1,04 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.510,00 €	4,59 €	59.510,00 €	4,59 €	363.143,00 €	27,98 €	452.561,00 €	34,87 €
5	Soziale Leistungen	157.573,00 €	12,14 €	157.573,00 €	12,14 €	385.858,00 €	29,73 €	425.182,00 €	32,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.293.296,00 €	253,78 €	3.293.296,00 €	253,78 €	8.197.699,00 €	631,71 €	8.673.744,00 €	668,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	26.052,00 €	2,01 €	26.052,00 €	2,01 €	132.254,00 €	10,19 €	297.172,00 €	22,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	218.188,00 €	16,81 €	218.188,00 €	16,81 €	251.777,00 €	19,40 €	293.646,00 €	22,63 €
10	Bauen und Wohnen	106.984,00 €	8,24 €	106.984,00 €	8,24 €	219.429,00 €	16,91 €	301.076,00 €	23,20 €
11	Ver- und Entsorgung	2.024.860,00 €	156,03 €	2.024.860,00 €	156,03 €	1.981.080,00 €	152,66 €	2.021.732,00 €	155,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.661,00 €	23,17 €	300.661,00 €	23,17 €	1.474.252,00 €	113,60 €	2.109.379,00 €	162,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	326.121,00 €	25,13 €	377.665,00 €	29,10 €	362.173,00 €	27,91 €	1.437.543,00 €	110,78 €
14	Umweltschutz	28.565,00 €	2,20 €	28.565,00 €	2,20 €	95.005,00 €	7,32 €	96.487,00 €	7,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	33.081,00 €	2,55 €	33.081,00 €	2,55 €	275.171,00 €	21,20 €	404.705,00 €	31,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.821.887,00 €	1.912,76 €	26.276.217,00 €	2.024,83 €	11.243.202,00 €	866,39 €	11.243.202,00 €	866,39 €
	Gesamtsumme	32.470.579,00 €	2.502,16 €	35.971.780,00 €	2.771,96 €	32.499.484,00 €	2.504,39 €	36.000.685,00 €	2.774,19 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	394.283,81 €	30,38 €	2.138.107,81 €	164,76 €	4.540.893,62 €	349,92 €	4.916.449,29 €	378,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	576.882,13 €	44,45 €	576.882,13 €	44,45 €	1.753.584,27 €	135,13 €	1.961.014,40 €	151,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.718,50 €	0,90 €	11.718,50 €	0,90 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.116,93 €	0,39 €	5.116,93 €	0,39 €	237.495,10 €	18,30 €	285.984,38 €	22,04 €
5	Soziale Leistungen	143.647,39 €	11,07 €	143.647,39 €	11,07 €	279.733,31 €	21,56 €	322.170,02 €	24,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.064.385,16 €	236,14 €	3.092.553,98 €	238,31 €	6.274.047,55 €	483,47 €	6.677.116,30 €	514,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.580,40 €	0,58 €	7.580,40 €	0,58 €	115.202,68 €	8,88 €	223.035,56 €	17,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	320.454,32 €	24,69 €	320.454,32 €	24,69 €	226.570,65 €	17,46 €	148.955,26 €	11,48 €
10	Bauen und Wohnen	157.266,20 €	12,12 €	157.266,20 €	12,12 €	216.011,00 €	16,65 €	263.789,02 €	20,33 €
11	Ver- und Entsorgung	992.820,48 €	76,51 €	992.820,48 €	76,51 €	1.576.048,57 €	121,45 €	1.619.276,72 €	124,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	348.683,60 €	26,87 €	348.683,60 €	26,87 €	1.455.444,95 €	112,16 €	1.950.243,62 €	150,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	316.680,69 €	24,40 €	375.836,33 €	28,96 €	236.469,22 €	18,22 €	1.439.735,30 €	110,95 €
14	Umweltschutz	10.000,00 €	0,77 €	10.000,00 €	0,77 €	2.582,13 €	0,20 €	5.073,18 €	0,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.377,21 €	16,29 €	211.377,21 €	16,29 €	251.190,23 €	19,36 €	385.499,52 €	29,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.431.905,25 €	1.882,71 €	25.633.826,08 €	1.975,33 €	11.725.770,89 €	903,58 €	11.725.770,89 €	903,58 €
	Gesamtsumme	30.981.083,57 €	2.387,38 €	34.014.152,86 €	2.621,11 €	28.902.762,67 €	2.227,23 €	31.935.831,96 €	2.460,96 €

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.717.821 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	10.717.821 €					
Januar		2.000.000 €	3.200.000 €	- 1.200.000 €	9.517.821 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.300.000 €	3.450.000 €	- 150.000 €	9.367.821 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.000.000 €	2.600.000 €	- 600.000 €	8.767.821 €	
April		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	8.667.821 €	
Mai		3.300.000 €	2.850.000 €	450.000 €	9.117.821 €	
Juni		2.000.000 €	2.600.000 €	- 600.000 €	8.517.821 €	
Juli		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	8.417.821 €	
August		3.300.000 €	2.850.000 €	450.000 €	8.867.821 €	
September		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	8.767.821 €	
Oktober		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	8.667.821 €	
November		3.300.000 €	3.250.000 €	50.000 €	8.717.821 €	
Dezember		2.800.000 €	3.040.000 €	- 240.000 €	8.477.821 €	
Summe		32.000.000 €	34.240.000 €	- 2.240.000 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		31.999.677 €	34.413.607 €			
Differenz		323 €	- 173.607 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.200.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 8.417.821 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 2.413.930,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		618.993,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 3.032.923,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		360.360,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.393.283,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.300.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	31.509.720,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	27.131.675,67 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.024.395,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**83.665.791,39 €**	
Durchschnitt			27.888.597,13 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**557.771,94 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.717.821,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €