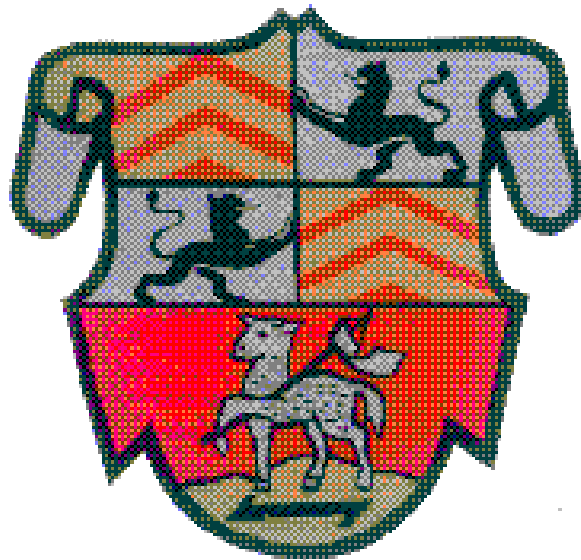


Haushaltsplan 2015



Gemeinde Schaafheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Inhaltsverzeichnis

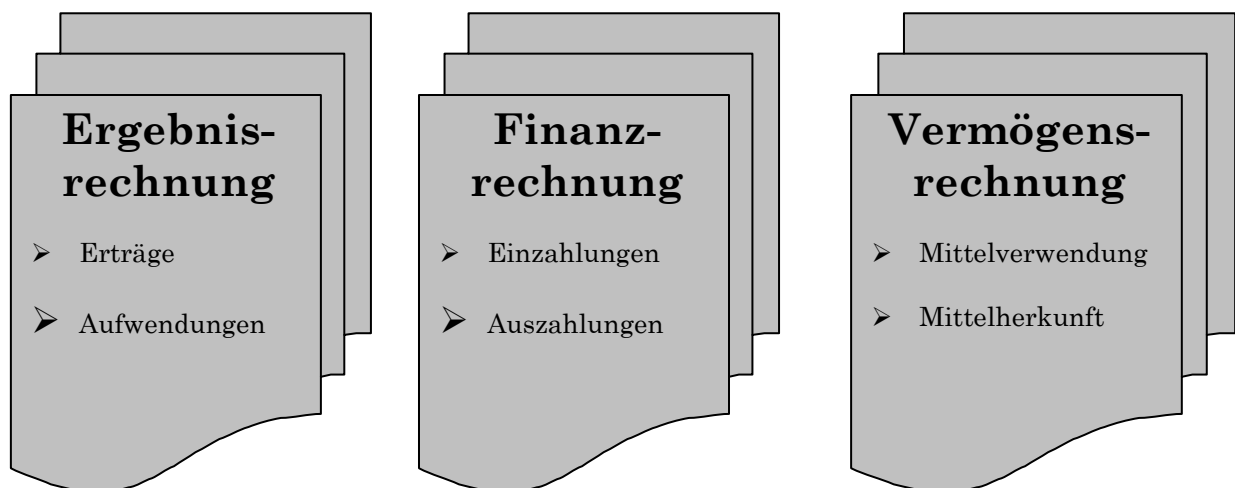


Einleitung zum Haushalt 2015	1	-	6
Haushaltssatzung	7	-	10
Haushaltsvermerk	11	-	12
Vorbericht	13	-	34
Gemeindeeigene bebaute Grundstücke	35	-	38
Ergebnis- und Finanzhaushalt	39	-	42
Teilhaushalte / Produktgruppen			
▪ Innere Verwaltung	43	-	68
▪ Sicherheit und Ordnung	69	-	88
▪ Kultur und Wissenschaft	89	-	104
▪ Soziale Leistungen	105	-	112
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113	-	130
▪ Sportförderung	131	-	148
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	149	-	156
▪ Bauen und Wohnen	157	-	168
▪ Ver- und Entsorgung	169	-	182
▪ Verkehrsflächen und –anlagen,	183	-	196
▪ Natur- und Landschaftspflege	197	-	220
▪ Umweltschutz	221	-	228
▪ Wirtschaft und Tourismus	229	-	246
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	247	-	262
Investitionsprogramm	263	-	268
Investitionsplan	269	-	272
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	273	-	282
Aufstellung der Ermächtigungsvorträge	283	-	284
Stellenplan	285	-	292
Verbindlichkeiten und Rücklagen	293	-	296
Jahresabschluss 2009	297	-	303

Einleitung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung – „GemHVO-Doppik“ hat die Gemeinde Schaafheim zum 1.1.2009 ihre Haushaltswirtschaft auf die kaufmännische Buchführung „Doppik“ umgestellt. Dies ist somit der siebte „Doppische Haushaltsplan“ der vom Gemeindevorstand erstellt wurde und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorliegt.

Der doppische Haushalt besteht aus den Komponenten



Die von der Verwaltung durchzuführende Kosten- und Leistungsrechnung befindet sich derzeit im Aufbau.

Um die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen darzustellen, werden bislang die Leistungen des Bauhofes auf verschiedene Produkte verteilt.

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 vorliegt, erfolgt derzeit die Aufstellung der Jahresabschlüsse. Der Jahresabschluss 2009 konnte in 2014 aufgestellt werden. Die im Plan dargestellten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 sind weiterhin vorläufig und werden sich noch verändern.

Künftig ist zum Schluss jedes Haushaltsjahres eine Vermögensrechnung (Bilanz) aufzustellen.

Die Produktbereiche sind wie folgt gegliedert:

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21-24	Schulträgeraufgaben
25-29	Kultur und Wissenschaft
31-35	Soziale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die örtlich gebildeten Produkte bilden im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Gemeinden bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die stattfindenden Zahlungsströme statistikgerecht abzubilden sind.

Der Gemeindevorstand hat anhand der Vorgaben des statistischen Produktrahmens folgende Produkte zur Darstellung der gemeindlichen Dienstleistungen im vorliegenden Haushaltsplan gebildet.

	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	11101 11102 11113 11114	Gemeindeorgane Zentrale Verwaltung Finanz-/Liegenschaftsverwaltung Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung	12102 12201 12601	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	25202 28102 29101	Museen, Gemeindearchiv Heimat- und Kulturpflege Zuschüsse an Kirchen
35	Soziale Leistungen	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36203 36503 36601	Kinder- und Jugendförderung Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort Spielplätze
42	Sportförderung	42101 42401 42402	Allgemeine Vereinsförderung Bereitstellung von Badeeinrichtungen Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
51	Räuml. Planung und Entwicklung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	52101 52301	Bauverwaltung Denkmalschutz und –pflege
53	Ver- und Entsorgung	53701 53801	Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	54101 54701	Gemeindestraßen, Parkplätze Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	55101 55201 55301 55501 55502	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Friedhofswesen Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Landwirtschaft
56	Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57101 57301 57305	Wirtschaftsförderung Öffentliche Einrichtungen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101 61201 61301	Steuern Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO-Doppik

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan



Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt
- dem Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO-Doppik zu gliedern.

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit dem Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zusammengefasst darzustellen.

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die im vorliegenden Haushalt 2015 lediglich für Bauhofleistungen dargestellt sind.

Jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Angabe des Gesamtauszahlungsbedarfs für Investitionen, der bisher bereit gestellten Haushaltsmittel und der benötigten Verpflichtungsermächtigungen, den Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses.



Als Anlage sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen

- Vorbericht
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm
- Haushaltssicherungskonzept (sofern erforderlich)

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

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens so hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder
- der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden können.

Der Ergebnishaushalt 2015 verzeichnet einen Überschuss von 7.129 Euro.

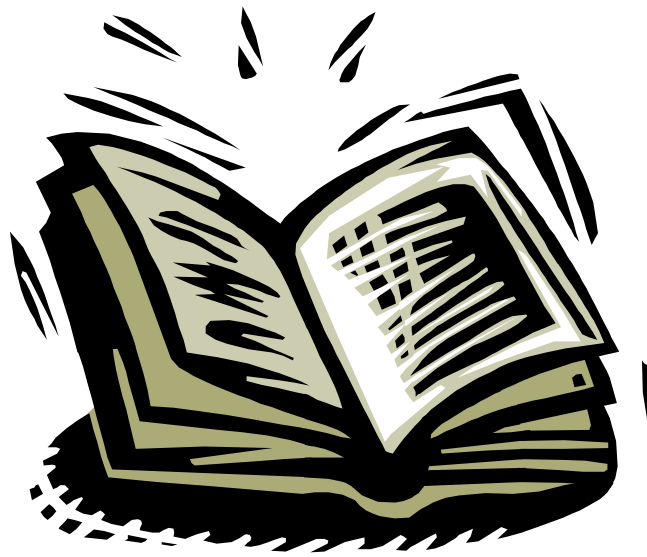
Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2015 beträgt voraussichtlich rd. 758.000 Euro.

Aufgrund der durchgeführten Hochrechnungen werden im Zeitraum der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2016 – 2018) keine Defizite erwartet. Die Finanzierung der beabsichtigten Investitionsmaßnahmen ist ohne die Aufnahme von Krediten möglich.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Schaafheim



Haushaltsjahr 2015

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I Seite 178), hat die Gemeindevertretung am 19.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.854.914 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.888.785 EUR
mit einem Saldo von	- 33.871 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	33.871 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	809.629 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	993.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.303.800 EUR
mit einem Saldo von	-2.310.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	344.900 EUR
mit einem Saldo von	-344.900EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.886.371 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 380 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu 10 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens jedoch bis zu 5.000 EUR je Buchungsstelle, als unerheblich.

Schaafheim, den 8.1.2015

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Schaafheim


Reinhold Hehmann
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 7.11.2014 bis einschließlich 17.11.2014 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 6.11.2014 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Schaafheim, den 8.1.2015

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Schaafheim



Reinhold Hehmann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Gemeindevertretung am 19.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 97 Abs. 5 HGO in der Schaafheimer Zeitung, Ausgabe vom 8.1.2015, öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend wird der Haushaltsplan in der Zeit vom 9.1.2015 bis einschließlich 19.1.2015 im Rathaus von Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3 (Zimmer 21), während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich ausgelegt. Auf Ort und Zeitdauer der Auslegung wird in der öffentlichen Bekanntmachung vom 8.1.2015 hingewiesen.

Schaafheim, den 8.1.2015

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Schaafheim



Reinhold Hehmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Nach § 20 GemHVO – Doppik
werden die

Sachkontengruppen

62 bis 65

Personalausgaben

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2015

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 4 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 2. April 2006 ist dem Haushaltsplan unter anderem der Vorbericht beizufügen.

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

So enthält der Vorbericht einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 7.4.2014 aufgestellt. Aufgrund durchgeführter Korrekturen, die sich aus wesentlichen Feststellungen im Rahmen der Prüfung durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg ergeben haben, erfolgte ein geänderter Aufstellungsbeschluss am 22.9.2014.

Der Jahresabschluss 2009 sowie der Prüfungsbericht des Revisionsamtes vom 25.9.2014 wurden der Gemeindevertretung für die Sitzung am 3.11.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Entsprechend der Bestimmungen des § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ist der Jahresabschluss dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die ausgewiesenen Werte des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2013 sind vorläufig. Veränderungen bei den dargestellten Ergebnissen werden erfolgen.

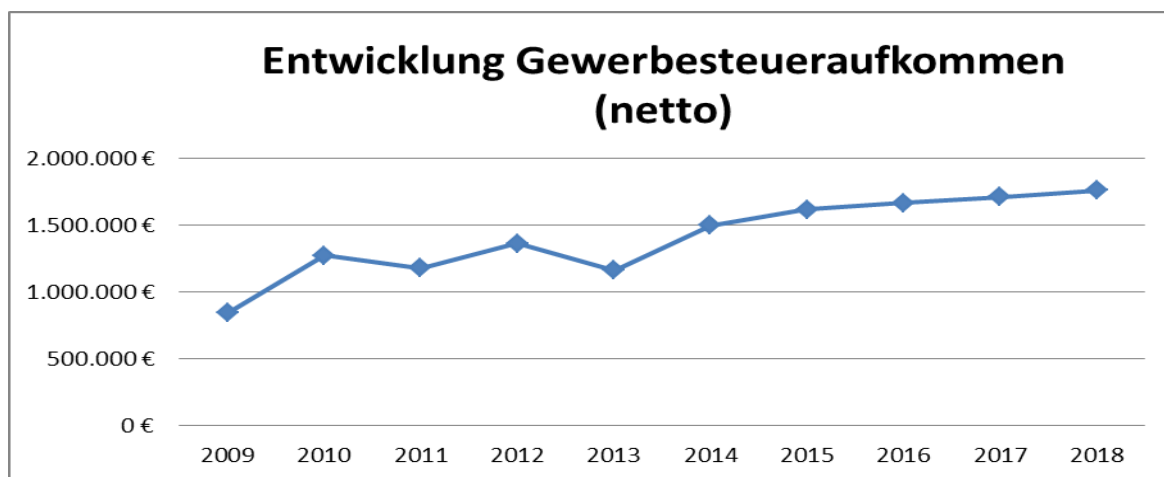
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Entwicklung des Vermögens

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013
Erträge - Ergebnishaushalt			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.438.000	4.160.000	3.958.008,62
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.000	114.000	107.696,07
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.752.000	2.580.000	2.464.783,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungs- ausgleich	303.000	303.000	314.339,61
Grundsteuer A	47.000	38.000	37.174,47
Grundsteuer B	750.000	650.000	624.800,17
Gewerbesteuer	1.900.000	1.900.000	1.521.961,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.412	394.801	398.828,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.000	1.588.500	1.386.226,65
Aufwendungen – Ergebnishaushalt			
Kreisumlage	3.542.000	3.435.000	3.284.746,70
Schulumlage	1.595.000	1.490.000	1.425.149,68
Kompensationsumlage	129.000	150.000	158.349,96
Gewerbesteuerumlage	345.000	400.000	295.755,62
Personalaufwand einschl. Versorgungsaufwand	2.166.520	2.126.720	2.146.404,79
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.663.965	2.536.309	2.642.051,44
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.839.100	1.856.000	1.913.428,82

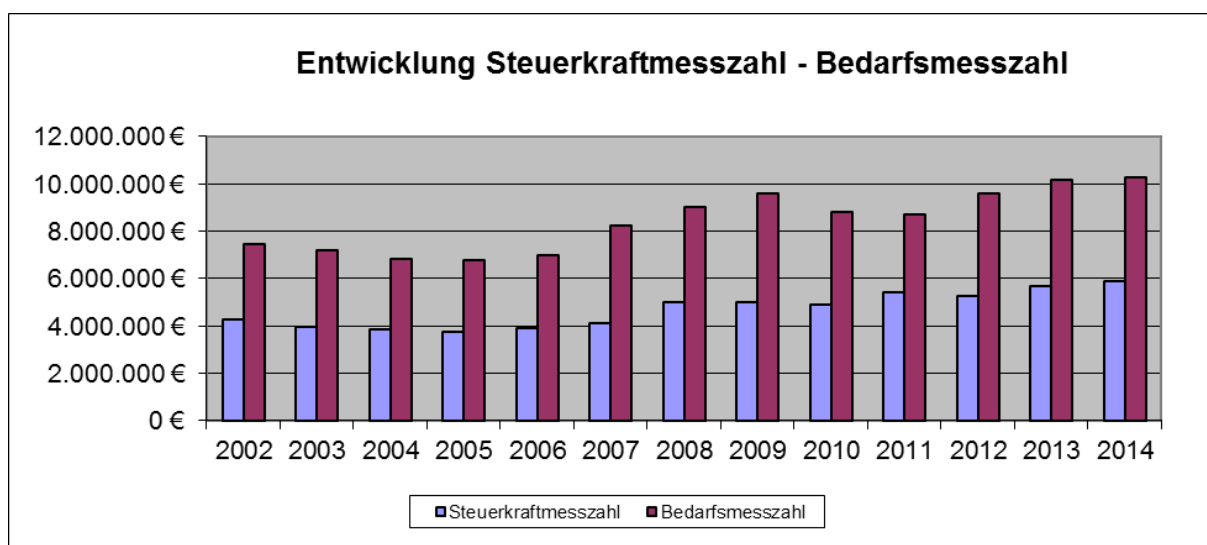
Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2009 – 2014 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, bedingt durch die noch nicht vorliegenden Orientierungsdaten, auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses aus dem Jahr 2013.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls noch auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Jahres 2013.



Eine weitere große Position des gemeindlichen Haushaltes ergibt sich aus den finanziellen Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleiches.

Die Entwicklung der Größen „Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2000 bis 2014 ist nachfolgend dargestellt (für das Jahr 2015 liegen noch keine Angaben vor):

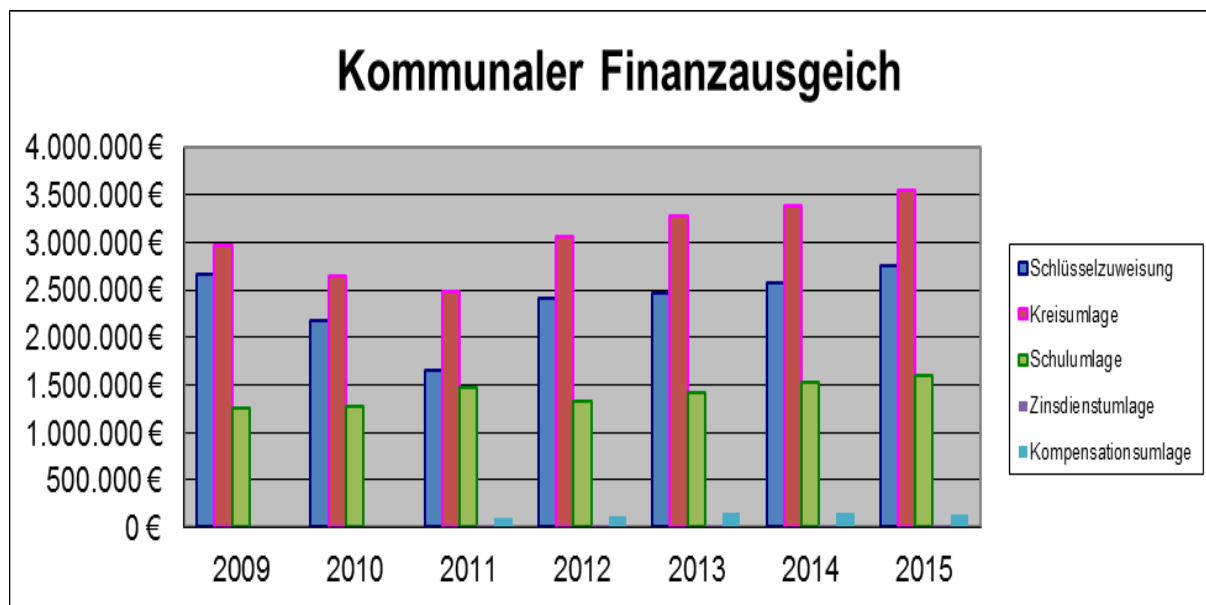


Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

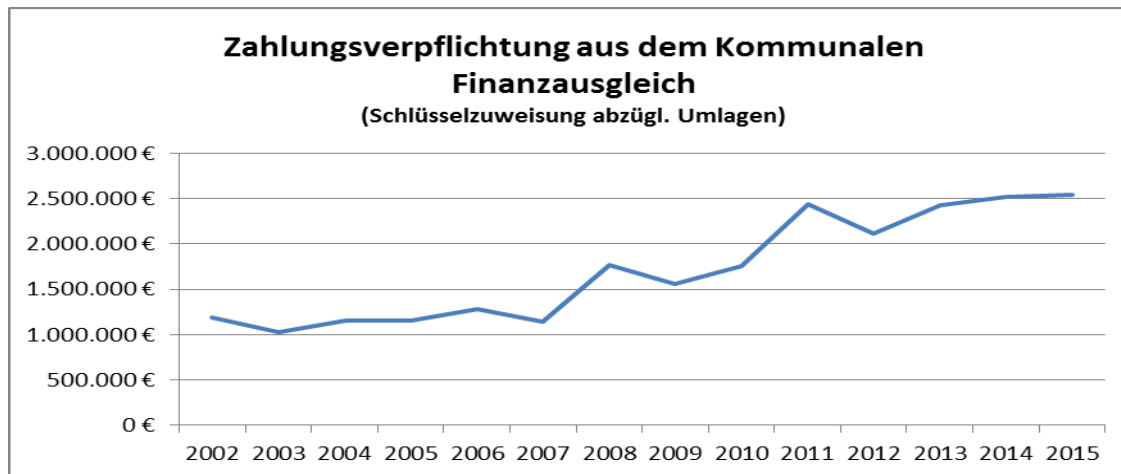
	Umlage- grundlage	Kreisumlage <i>einschl. 0,63 v.H. für den ÖPNV</i>	Schulumlage	Kompens. umlage
2009	7.661.762 €	38,70 v.H.	16,40 v.H.	
2010	7.058.350 €	37,60 v.H.	18,10 v.H.	
2011	7.042.482 €	35,30 v.H.	20,80 v.H.	1,46 v.H.
2012	7.683.834 €	39,94 v.H.	17,16 v.H.	1,53 v.H.
2013	8.120.511 €	40,45 v.H.	17,55 v.H.	1,95 v.H.
2014	8.488.383 €	39,99 v.H.	18,01 v.H.	1,77 v.H.
2015	8.855.621 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.	1.454 v.H.

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2015 errechnet sich nach der vom Hessischen Ministerium der Finanzen vorgenommenen Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich vom 23.9.2014. Die dargestellten Hebesätze der Kreis- und Schulumlage basieren auf dem Entwurf des Kreishaushaltes 2015.

Die sich aus den Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleiches ergebenden finanziellen Auswirkungen zeigt nachfolgende Grafik:



Bei Gegenüberstellung der Erträge und des Aufwandes aus den Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleiches ergibt sich die nachfolgend dargestellte Zahlungsverpflichtung.



2.2 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen sowie Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2013
Einzahlungen - Finanzhaushalt			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	626.500	201.000	758.886,77
Veräußerung von Grundstücken	113.000	530.000	886.985,74
Tilgung von gewährten Krediten (Kommunales Interessenmodell, Seniorenhaus und Tagespflege)	254.200	230.400	232.177,46
Auszahlungen – Finanzhaushalt			
Erwerb von Grundstücken	136.000	65.000	374.557,77
Baumaßnahmen	2.319.500	1.706.000	713.572,60
Investitionen in das Sachanlage- vermögen u. immaterielle Anlagevermögen	831.500	216.500	125.007,47
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.800	16.000	13.492,83
Tilgung von Krediten	344.900	344.800	331.305,88

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015

Beteiligungen



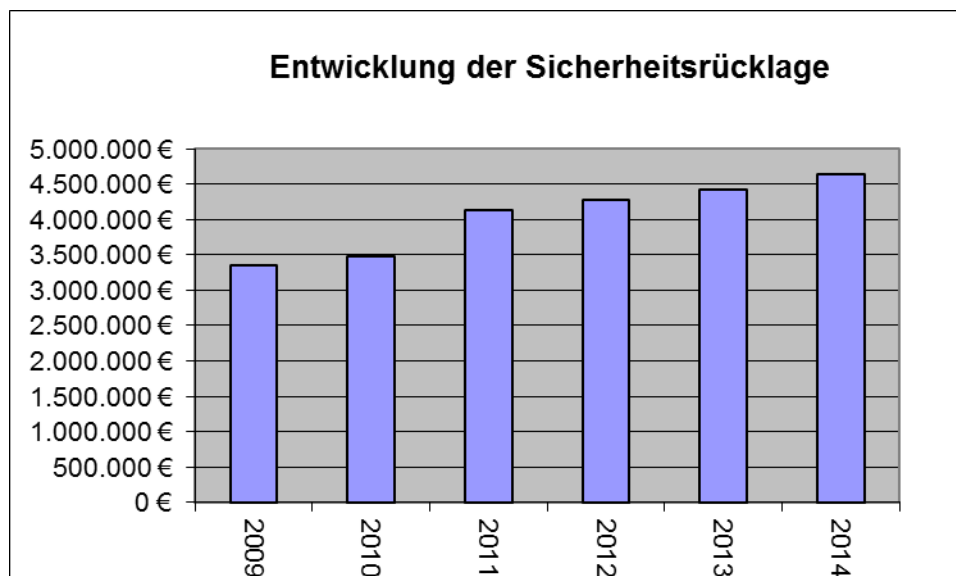
Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist.

Bilanzwert aller Beteiligungen zum 1.1.2009 **5.339.279,88 EUR**

Die Gemeinde Schaafheim verfügt über folgende Beteiligungen:

Zweckverbandssparkasse Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	3.351.764,20 EUR
Stand Ende Hj. 2011	4.268.361,45 EUR
Stand Ende Hj. 2012	4.418.951,91 EUR
Stand Ende Hj. 2013	4.638.033,81 EUR



Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1.894.925,22 EUR



Stand Ende Hj. 2011

1.721.578,47 EUR

Stand Ende Hj. 2012

1.834.905,04 EUR

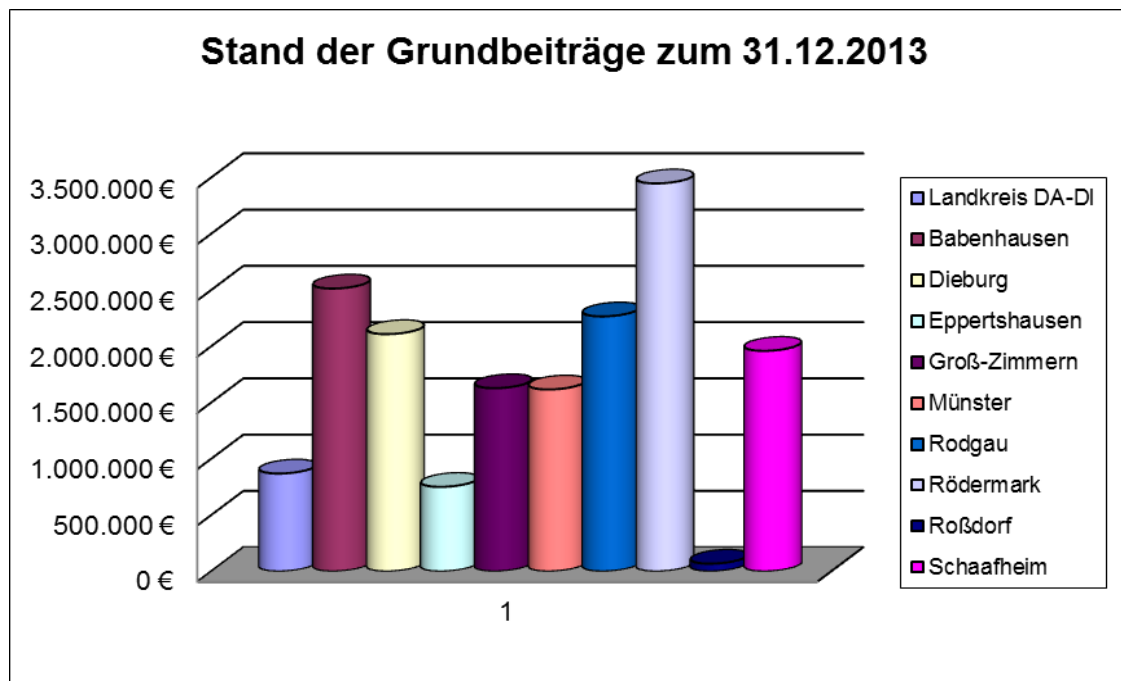
Stand Ende Hj. 2013

1.959.574,54 EUR

Voraussichtlicher Stand Ende Hj. 2014

1.973.318,30 EUR

Stand der Grundbeiträge zum 31.12.2013



Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

63.333,84 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



Wasserverband Gersprenzgebiet

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

28.998,97 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

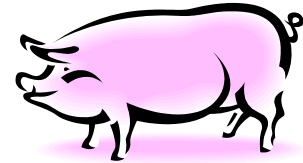


Odenwaldschlachthof GmbH

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

255,65 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



Hessischer Verwaltungsschulverband

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

ekom21

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Unter Ausleihungen sind die von der Gemeinde gewährten Kredite auszuweisen.

Bilanzwert aller Ausleihungen zum 1.1.2009 **13.804,91 EUR**

Bei der Gemeinde Schaaheim wurden folgende Ausleihungen bilanziert:

Odenwaldschlachthof GmbH

Darlehen aus dem Jahr 1998 zur Errichtung eines Schlachthofes in Brensbach **23.008,13 EUR**

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 **13.804,91 EUR**



Stand Ende Hj. 2011	11.043,95 EUR
Stand Ende Hj. 2012	10.123,63 EUR
Stand Ende Hj. 2013	9.203,31 EUR
Stand Ende Hj. 2014	8.282,99 EUR

Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

Bilanzwert aller Wertpapiere zum 1.1.2009 **88.061,19 EUR**



Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

Versorgungskasse Darmstadt

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 12.994,33 EUR

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.

HSE

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 75.066,86 EUR

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.




Sonstige Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition erfolgt die Darstellung der bestehenden Genossenschaftsanteile sowie die von der Gemeinde Schaafheim gewährten rückzahlbaren Darlehen.

Bilanzwert aller Finanzanlagen zum 1.1.2009 3.208.160,52 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dieburg		153,39 EUR
Molkereigenossenschaft Schaafheim		511,29 EUR
Raiffeisenbank Schaafheim – 3 Anteile		450,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile		300,00 EUR

Die Geschäftsanteile sind seit Ende des Haushaltsjahres 2002 unverändert. Änderungen sind nicht beabsichtigt.

Land Hessen



Darlehen aus dem Jahr 2004/2005 zur Finanzierung der innerörtlichen Ortskernumfahrung Schaafheim nach dem „Kommunalen Interessenmodell“ 2.200.000,00 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.538.745,84 EUR
Stand Ende Hj. 2011	1.095.174,42 EUR
Stand Ende Hj. 2012	947.317,28 EUR
Stand Ende Hj. 2013	799.460,14 EUR
Stand Ende Hj. 2014	651.603,00 EUR

Die Tilgung erfolgt mit jährlichen Raten von 147.857,14 EUR

Christliches Sozialwerk Harreshausen

Darlehen aus den Jahren 2007/2008 zur Errichtung einer Seniorenbegegnungsstätte 1.668.000,00 EUR

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.668.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2011	1.417.800,00 EUR
Stand Ende Hj. 2012	1.334.400,00 EUR
Stand Ende Hj. 2013	1.251.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2014 (voraussichtlich)	1.167.600,00 EUR



Für die Errichtung einer Seniorentagesstätte in Schaafheim wurde ein weiteres Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. A zur Auszahlung für die Jahre 2013/2014 von insgesamt 476.000 Euro bewilligt.



Die Tilgung dieses Darlehens durch das Christliche Sozialwerk beginnt in 2015.

Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur
Errichtung einer Tagespflege

476.000 EUR

Stand Ende Hj. 2015 (voraussichtlich)

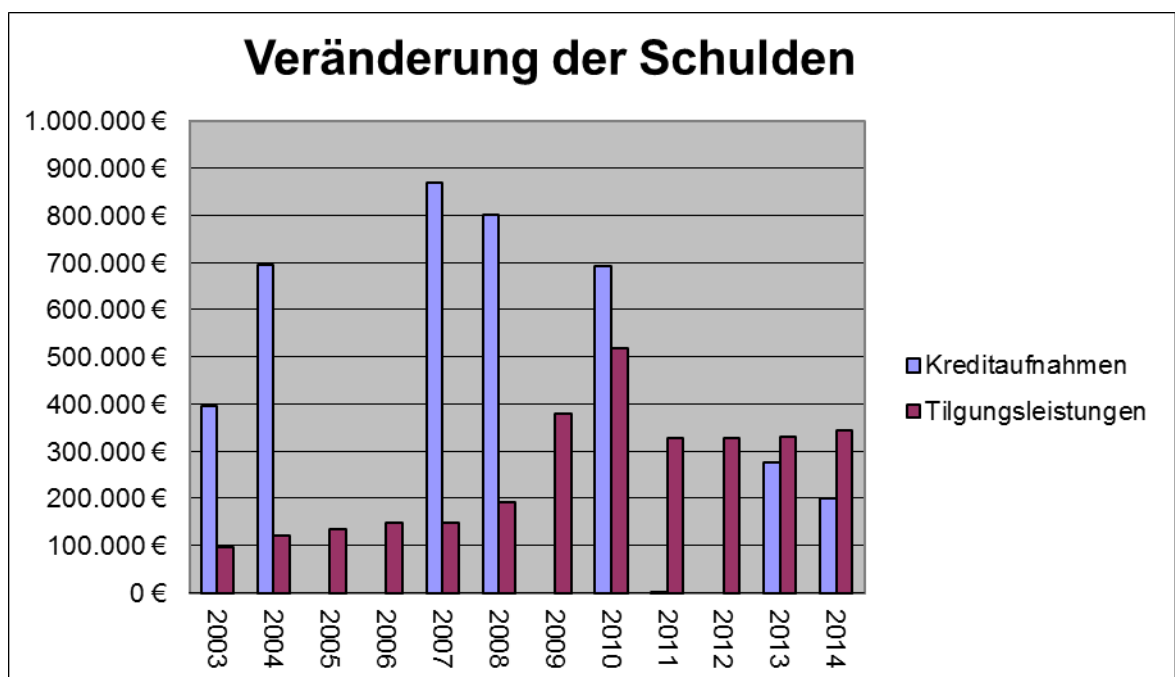
462.200 EUR

Gemäß Vereinbarung sind beide Darlehen mit jährlich 5 v.H zu tilgen.

3. Entwicklung der Schulden



Stand 1.1.2010			4.513.226,48 EUR
Stand Ende Hj. 2011			4.356.454,91 EUR
Tilgung im Hj. 2012	./.	328.209,76 EUR	
Stand Ende Hj. 2012			4.028.245,15 EUR
Kreditaufnahme im Hj. 2013 (Investitionsfonds Abt. A)	+	276.000,00 EUR	
Tilgung im Hj. 2013	./.	331.305,88 EUR	
Stand Ende Hj. 2013			3.972.939,27 EUR
Kreditaufnahme im Hj. 2014	+	200.000,00 EUR	
Tilgung im Hj. 2014 (voraussichtlich)	./.	344.800,00 EUR	
Stand Ende Hj. 2014 (voraussichtlich)			3.828.139,27 EUR



4. Geplante Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
11101 Gemeindeorgane						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
11102 Zentrale Verwaltung						
Anschaffung GwG/EDV	10	6	10	10	10	46
Büromöbel Ordnungsamt		6				6
11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung						
Lizenzen GIS-System sowie CIP Archiv	20	7				27
Grundstücksankäufe allgem.	50	20	20	20	20	130
Außenanlagen Sporthallenstraße	30					30
Umbau "Alte Schule Radheim"		400				400
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
11114 Bauhof						
Ersatzbeschaffungen Geräte etc.	3		3	3	3	12
Aufsitzrasenmäher		35				35
Hochregale (neuer Bauhof)	10					10
Erneuerung Fuhrpark	30		10	10	10	60
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
12601 Brandschutz						
Fireboard-Software		1				1
Büroausstattung Feuerwehr Schaafheim		3				3
Ausstattung Fahrzeuge	1					1
Anschaffung eines ELW + KDOW (2016)		100	15			115
Brandschutzanzüge/Verkehrshaspel etc.	9	9	5	5	5	33
Anschaffung GwG	9	3	10	10	10	42
35101 Soziale Hilfen						
Zuschuss für ein Fahrzeug der Tagespflege		7				7
36503 Kindertagesstätten , Kindergärten						
Krippengebäude Wilhelmsstraße	6	4				10
Energ. Sanierung Kita Wilhelmstraße	5	400				405
Anschaffung GwG	2	1	2	2	2	9
36601 Spielplätze						
Neuanlage Spielplatz Ringstraße	45					45
Neuanlage Jugendplatz Schaafheim	100					100
Ersatzbeschaffungen	3	3	5	5	5	21
42101 Vereinsförderung						
Investitionszuschüsse	3	3	2	2	2	12
42401 Badeeinrichtungen						
Erneuerung Solaranlage			100			100
Registerkasse		1				1
Anschaffung GwG	3	3	3	3	3	15
Zu übertragen:	345	1.018	192	77	77	1.709

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Übertrag:	345	1.018	192	77	77	1.709
42402 Sporthallen und Sportplätze						
Anschaffung GwG			1	1	1	3
53701 Abfallwirtschaft						
Containertreppen		5				5
53801 Abwasserbeseitigung						
Investitionszuschüsse Kläranlage	40	430	200	200	100	970
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
Abwasserschiene Schaafheim - 3.BA			300			300
Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	390	200				590
Erneuerung Babenhäuser Straße		440				440
Austausch der Drossel am RÜB 1		50				50
Sieb- und Rechenanlage RÜB 1			75			75
Befestigung Auegraben		41				41
Erschließung Gewerbegebiete			200	117		317
54101 Gemeindestraßen, Parkplätze						
Neuinstallation Straßenbeleuchtung	5	55	5	5	5	75
Straßenbau Abwasserschiene - 3.BA			400			400
Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	920					920
Erneuerung Babenhäuser Straße		630				630
Herstellung Gehweg Weinbergstraße		70				70
Herstellung Straße Am Alten Sportplatz		31				31
Neugestaltung Zimmerplatz (DE)		42				42
Endausbau GLS-Straße			50			50
Endausbau Rohwiesen	180					180
Neuanlage Gehwege Johanniter Straße	15					15
Radweg Schaafheim/Ringheim	10					10
Erschließung Gewerbegebiete			150	383		533
55101 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau						
Hinweisschild Jubi-Wald		2				2
Dog-Station		3				3
Schutzhütte Dorndielblick		5				5
55301 Friedhofswesen						
Urnenwände Schaafh., Schlierb., Mosbach	70	26				96
57101 Wirtschaftsförderung						
Austausch Weihnachtsbeleuchtung		6				6
Roll-UP		1				1
Zuweisung NGA-Netz an Zweckverband		142				142
57301 Öffentliche Einrichtungen						
Neubau Behinderten-WC DGH Radheim		51				51
Austausch Bühnenvorhänge		23				23
Anschaffung GwG		2	2	2	2	8
57305 Erholungs- u. Freizeiteinrichtungen						
Anschaffung GwG		2				2
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Auszahlung in Finanzvermögen	14	14	14	14	14	70
Gesamt Investitionstätigkeit	2.004	3.304	1.604	814	214	7.940

5. Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Einrichtungen der Gemeinde

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen die Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf die Gemeinde und deren Einrichtungen dargestellt werden.

Die Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

- die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und
- die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung
 - im Hinblick auf das Lebensalter und
 - den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund

Grundlage künftiger Auswirkungen bildet das Ergebnis „Zensus 2011“

	Schaafheim	%	Landkreis	%	Hessen	%
Einwohnerzahlen	9.030	100	282.600	100	5.971.810	100
Altersklassen						
unter 3	201	2,2%	6.910	2,4%	151.620	2,5%
3 - 5	227	2,5%	7.280	2,6%	154.750	2,6%
6 - 14	878	9,7%	25.750	9,1%	516.550	8,6%
15 - 17	303	3,4%	9.260	3,3%	182.740	3,1%
18 - 24	739	8,2%	21.940	7,8%	478.550	8,0%
25 - 29	414	4,6%	14.340	5,1%	355.750	6,0%
30 - 39	1.061	11,7%	32.450	11,5%	734.930	12,3%
40 - 49	1.731	19,2%	50.930	18,0%	1.011.500	16,9%
50 - 64	1.901	21,1%	60.090	21,3%	1.205.160	20,2%
65 - 74	903	10,0%	30.520	10,8%	641.090	10,7%
75 und älter	672	7,4%	23.140	8,2%	539.170	9,0%
Geschlecht						
männlich	4.505	49,9%	139.220	49,3%	2.914.740	48,8%
weiblich	4.525	50,1%	143.380	50,7%	3.057.080	51,2%
Familienstand						
Ledig	3.377	37,4%	107.610	38,1%	2.376.090	39,8%
Verheiratet	4.473	49,5%	138.120	48,9%	2.763.380	46,3%
Verwitwet	595	6,6%	18.270	6,5%	418.690	7,0%
Geschieden	585	6,5%	18.590	6,6%	413.360	6,9%
ohne Angabe			10		290	
Staatsangehörigkeit						
Deutsche	8.396	93,0%	254.550	90,1%	5.311.720	88,9%
Ausländer/-innen	634	7,0%	28.050	9,9%	660.090	11,1%

Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

Jahr (bis zum vollendeten Lebensjahr)	Stand 30.06.2014	Vorjahre (2011)
0-2	2,12 %	2,23 %
3-6	2,48 %	2,51 %
7-18	12,36 %	13,08 %
18-65	64,74 %	64,74 %
65-79	14,15 %	10,00 %
ab 80	4,15 %	7,44 %

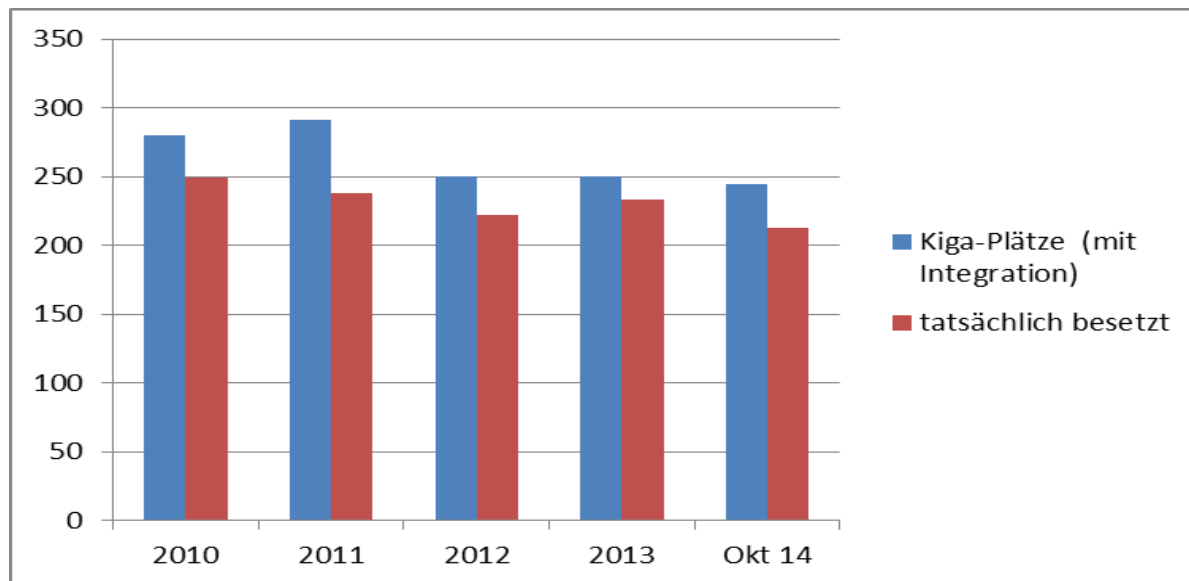
Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

Die Zahl der Kinder von 0 - 2 Jahren nimmt lt. Prognosen von 2009 bis 2020 um 1,9 % zu, bis 2030 wird jedoch ein Rückgang von 2,2 % prognostiziert. Derzeit unterhält die Gemeinde 47 Krippenplätze.

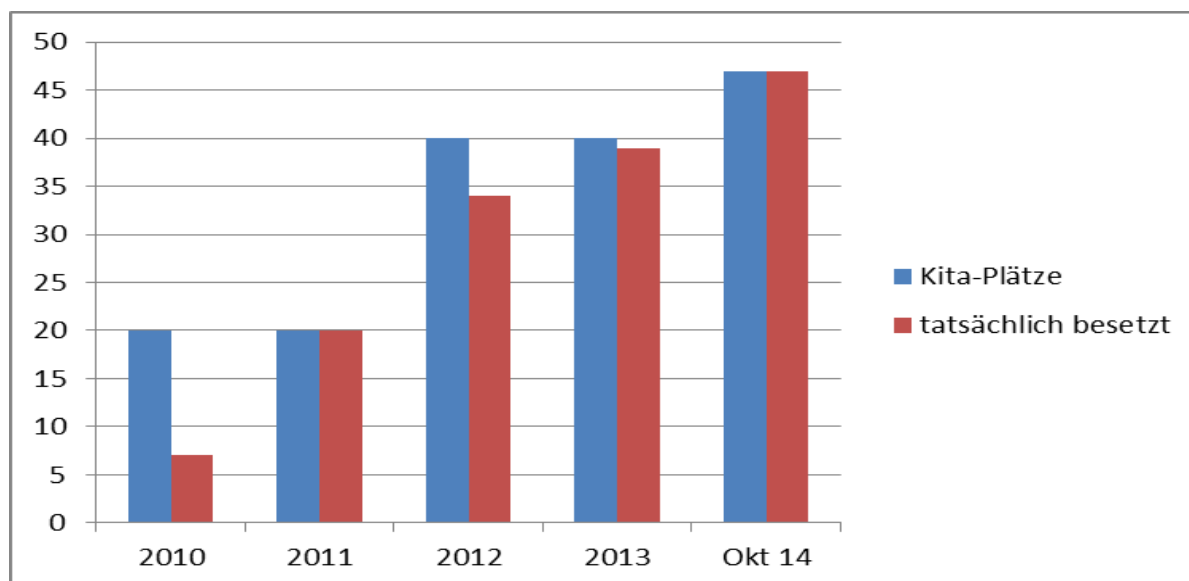
Die Zahl der Altersgruppe von 3-5 Jahren ist in den nächsten Jahren rückläufig. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis 2030 die Zahl der Kinder um 6,8 % sinken.

Die Gemeinde Schaaheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 260 Plätzen. Bei dem zu erwartendem Rückgang der Zahl der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Kita-Plätze in Zukunft besetzt werden. Hier besteht Handlungsbedarf der Gemeinde. Die Konsequenz hieraus könnte die Schließung einer Einrichtung bedeuten. Dadurch würden die jährlichen Aufwendungen in Form der Betriebskostenzuschüsse abnehmen. Eine andere Möglichkeit ist die Ausweisung eines neuen Baugebietes, um den Zuzug von jungen Familien zu fördern. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt hierbei eine große Rolle.

Kita Plätze (Ü3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Krippenplätze (U3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Die Entwicklung der 65-79 jährigen ist in den nächsten Jahren aufsteigend. So steigt die Zahl dieser Altersgruppe ausgehend von 2009 bis 2030 um 51 %.

Die steigende Zahl der „jungen“ Senioren könnte im Rahmen von Projektgruppen genutzt werden, um soziale Aufgaben für die Gemeinde und ihre Mitmenschen zu erfüllen.

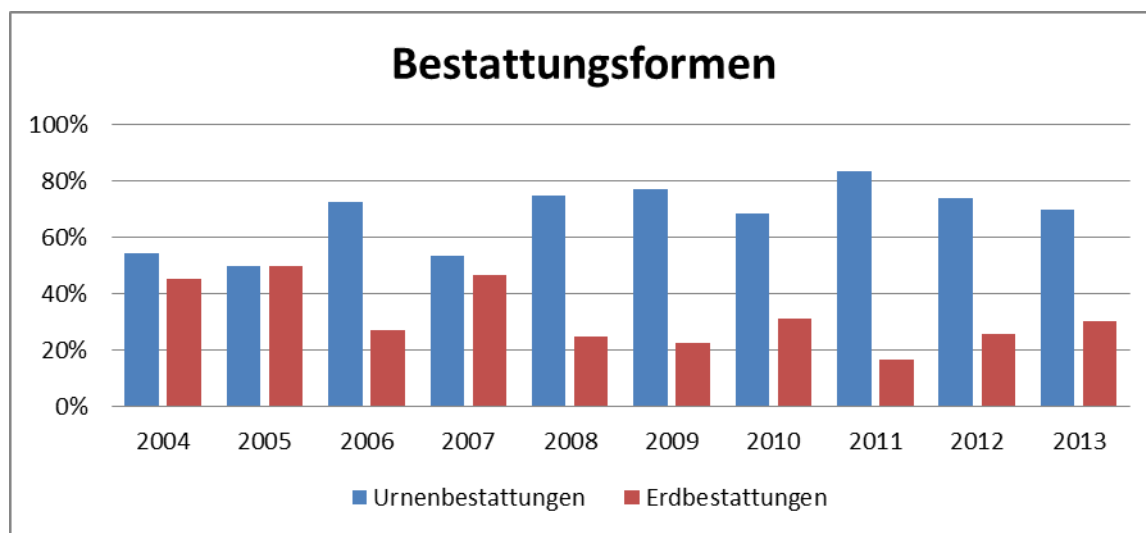
Auswirkungen im Bereich der über 80 – jährigen

Die Zahl der Personen über 80 Jahre wird lt. Prognosen von 2009 bis 2020 um 72,9 % steigen, bis 2030 sogar um 103,6%.

Durch die steigende Zahl der über 80- jährigen wird in Zukunft der Bedarf an Pflegeeinrichtungen zunehmen.

Von einem Anstieg an Bestattungen muss ebenfalls ausgegangen werden. Es stellt sich die Frage, ob die bisherigen Friedhofsflächen ausreichend sind, oder hier in absehbarer Zeit Handlungsbedarf auf Seiten der Gemeinde besteht.

Nach ersten Prognosen werden in Zukunft nicht mehr ganz so große Flächen pro Grab benötigt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anhand einer Gegenüberstellung der Jahre 2004 bis 2013 ist ersichtlich, dass bei den Erdbestattungen ein Rückgang von über 15 % zu verzeichnen ist. Dieser Rückgang entspricht dem Zugang der Urnenbestattungen. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. Zu prüfen ist, ob in den nächsten Jahren weitere Urnenwände errichtet werden müssen.

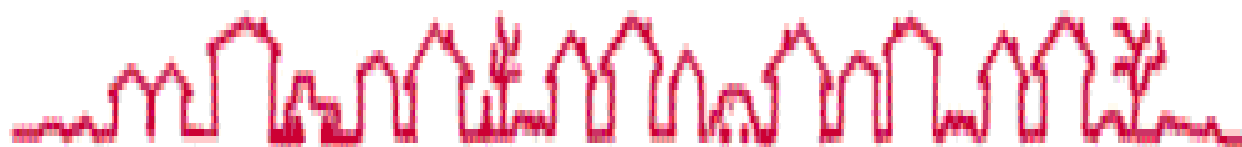


Aufstellung der bebauten Grundstücke



Schaafheim

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Alte Schulgasse 1	Wohnhaus	2	133 qm
Alte Schulgasse	Vereinsheime		
Aschaffenburg Weg 1	Feuerwehrgerätehaus		
Außerhalb	Freibad		
An der Ziegelei 6	Bauhof		
Beunegasse 5	Wohnhaus	2	95 qm
Friedrich-Ebert-Straße 2	Wohnhaus	3	140 qm
Friedrich-Ebert-Straße 4	„Elisje-Haus“		
Langstädter Straße 4	Bauhof/ Vereinsräume		
Langstädter Straße 8	Wohnhaus	2	82 qm
Lönsstraße 2a	Kindertagesstätte/ Kinderkrippe		
Sporthallenstraße 1	Kulturhalle und Sporthalle		
Sporthallenstraße 2-4	Wohnhaus	4	192 qm
Sporthallenstraße 6-8	Wohnhaus	4	232 qm
Weedstraße 9	Heimatmuseum		
Weinbergstraße 19	Friedhofshalle		
Wilh.-Leuschner-Straße 3	Rathaus/Bürgerhaus Löwen		
Wilh.-Leuschner-Straße 31	Feuerwehrgerätehaus und Wohnung	1	67 qm
Wilhelmstraße 9	Kindertagesstätte/ Kinderkrippe		



Ortsteil Schlierbach

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Kleestädter Straße 2	Altes Rathaus		
Raibacher Weg 1	Friedhofshalle		
Schaafheimer Straße 35	Dorfgemeinschafts- Haus/ Wohnungen	2	145 qm
Schaafheimer Straße 38	Feuerwehrgerätehaus		

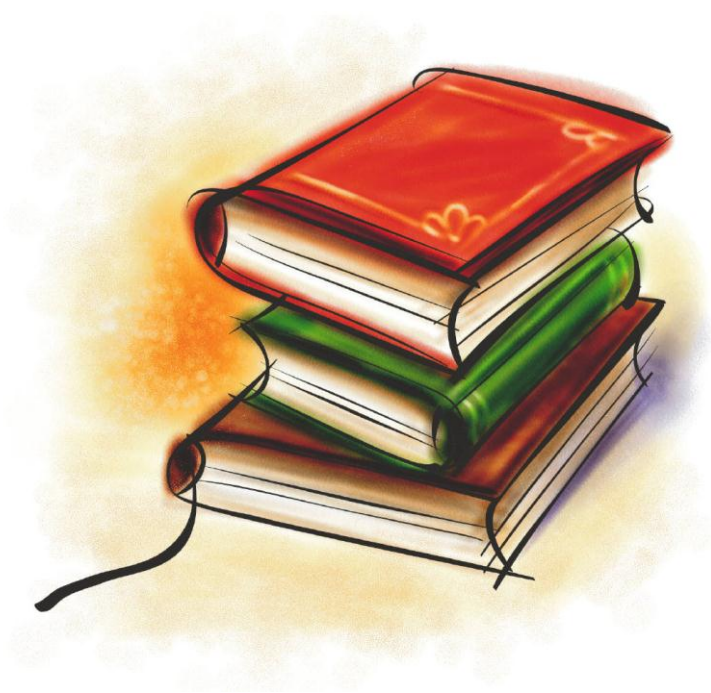
Ortsteil Radheim

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Friedhofstraße 3	Friedhofshalle		
Hauptstraße 67	Alte Schule/ Wohnung und Vereinsräume	1	132 qm
Ringstraße 37	Dorfgemeinschafts- haus /Vereinsräume		

Ortsteil Mosbach

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Gartenstraße 22	Mehrzweckhalle und Feuerwehrgerätehaus		
Hofgasse 1	Wohnhaus	6	270 qm
Hofgasse 2	Altes Feuerwehr- gerätehaus		
Obergasse 12	Altes Rathaus/ Wohnung	1	95 qm
Rosenstraße	Friedhofshalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Haushaltsjahr 2015



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.412	394.801	398.828,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.000	1.588.500	1.386.226,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.052	129.882	135.776,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.905,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.299.000	6.902.000	6.290.231,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	303.000	303.000	314.399,61
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.010.250	2.802.250	2.820.344,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	716.100	636.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	321.000	318.400	332.138,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.786.814	13.075.133	11.684.851,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.008.020	-1.970.120	-1.871.552,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-158.500	-156.600	-274.852,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.965	-2.536.309	-2.642.051,44
14	66	Abschreibungen	-1.471.300	-1.335.400	-10.661,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.839.100	-1.856.000	-1.913.428,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.611.000	-5.475.000	-5.164.001,96
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-8.450	-6.708,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.812.685	-13.337.879	-11.883.256,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.871	-262.746	-198.404,96
21	56,57	Finanzerträge	68.100	88.100	96.881,01
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-76.100	-83.100	-88.983,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-8.000	5.000	7.897,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.854.914	13.163.233	11.781.732,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-13.888.785	-13.420.979	-11.972.240,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-33.871	-257.746	-190.507,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149.097,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.920,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-89.822,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.871	-257.746	-280.329,63
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 41
Datum: 05.01.2015
Uhrzeit: 08:43:37

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.412	394.801	408.349,42
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.000	1.618.500	1.647.913,15
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.052	129.882	129.825,71
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.299.000	6.902.000	6.032.638,60
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	303.000	303.000	314.399,61
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.010.250	2.802.250	2.847.628,61
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.100	88.100	95.443,76
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	321.000	318.400	369.185,04
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.168.814	12.556.933	11.845.383,90
10	830	Personalauszahlungen	-1.993.520	-1.955.120	-1.874.313,23
11	831	Versorgungsauszahlungen	-155.700	-154.600	-182.931,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.965	-2.536.309	-2.700.918,34
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.839.100	-1.856.000	-1.460.080,46
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.611.000	-5.475.000	-5.157.761,20
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.100	-83.100	-88.983,58
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.800	-8.450	-6.708,15
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.400.185	-12.068.579	-11.471.696,72
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	768.629	488.354	373.687,18
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	626.500	201.000	758.886,77
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	113.000	530.000	886.985,74
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.200	230.400	232.177,46
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	993.700	961.400	1.878.049,97
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.000	-65.000	-374.557,77
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.319.500	-1.706.000	-713.572,60
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-831.500	-216.500	-125.007,47
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.800	-16.000	-13.492,83
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.303.800	-2.003.500	-1.226.630,67
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-2.310.100	-1.042.100	651.419,30
30	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.541.471	-553.746	1.025.106,48
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	301.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-344.900	-344.800	-331.305,88
33	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-344.900	-344.800	-30.305,88
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.886.371	-898.546	994.800,60
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3550530	4.449.076	0,00
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.886.371	898546	994.800,60
37	=	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1664159	3550530	994.800,60

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hinweis: Die durch Ermächtigungsvorträge gebundenen Finanzmittel sind beim ausgewiesenen Finanzmittelbestand nicht berücksichtigt.

Produktbereich

Innere Verwaltung

Produkt 11101

Gemeindeorgane

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Produkt 11113

**Finanz- und
Liegenschaftsverwaltung**

Produkt 11114

Bauhof





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 44

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 10:49:11

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.300	128.300	126.134,54
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	3.700	4.533,91
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.100	31.300	39.288,28
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.905,60
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.400	13.200	18.098,07
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	4.116,56
	=	Summe der ordentlichen Erträge	286.400	178.100	199.076,96
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-1.121.550	-1.091.350	-1.036.986,11
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-89.000	-84.400	-163.395,80
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.400	-538.700	-500.770,08
	67-69				
	66	Abschreibungen	-86.400	-87.400	-3.308,25
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-3.800	-3.672,03
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.085.250	-1.805.650	-1.708.132,27
	=	Verwaltungsergebnis	-1.798.850	-1.627.550	-1.509.055,31
	56,57	Finanzerträge	16.100	16.100	17.606,45
	77	Finanzaufwendungen	-100	-100	-65,00
	=	Finanzergebnis	16.000	16.000	17.541,45
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.782.850	-1.611.550	-1.491.513,86
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	145.048,32
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.920,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-93.871,68
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.782.850	-1.611.550	-1.585.385,54
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	520.000	570.000	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-42.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.200	527.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.305.650	-1.084.050	-1.585.385,54

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 45

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 10:52:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	530.000	880.985,74	4.117.427	2.931.197	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	366.566	106.566	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	113.000	0	530.000	880.985,74	3.750.861	2.824.631	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	313.000	0	530.000	880.985,74	4.117.427	2.931.197	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-157.900	-387.460,37	-2.257.491	-1.529.298	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-50.000	-323.496,57	-534.744	-454.744	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-30.000	-22.517,21	-1.248.237	-748.244	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.000	0	-76.500	-41.446,59	-466.910	-324.910	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	0	-1.400	0,00	-7.600	-1.400	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300	0	-200	-130,00	-1.920	-720	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	0	-200	-130,00	-1.920	-720	
16	= Summe	-480.300	0	-158.100	-387.590,37	-2.259.411	-1.530.018	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.300	0	371.900	493.395,37	1.858.016	1.401.179	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	11101 Gemeindeorgane
Produktinformation	
Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	<p>Die Arbeiten der kommunalen Gremien werden in diesem Produkt dargestellt. Es werden die Aufwendungen der Gemeinde für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes sowie des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie die entsprechenden Versorgungslasten dargestellt.</p> <p>Die Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt innerhalb des Produktes 11102 „Zentrale Verwaltung“.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Da es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Verwaltung handelt, sind derzeit keine Veränderungen vorgesehen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 48

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 10:58:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	289,47
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	200,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	89,47
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	289,47
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.950	-101.350	-94.531,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-91.000	-92.000	-88.467,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-350	-350	-337,68
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.000	-4.000	-380,61
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-4.500	-4.500	-5.295,68
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-500	-50,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.000	-16.400	-87.436,56
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-16.000	-15.000	-31.228,77
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	-2.000	-1.400	-1.635,79
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-31.530,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-23.042,00
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.800	-54.500	-44.519,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-36,35
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-435,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-46,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-238,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-30.000	-30.000	-30.380,18
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-2.836,00
		Es werden Haushaltsmittel u. a. für Klausur und Abschlussveranstaltungen bereitgestellt.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-67,80
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-900	-860,07
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-500	-500	-804,50
		68500000 Reisekosten	-300	-200	-219,40
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-4.701,04



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 49

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 10:58:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-11.000	-2.198,63
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-308,89
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	-688,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-700	-699,74
	66	Abschreibungen	-200	-300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-163.950	-172.550	-226.488,24
	=	Verwaltungsergebnis	-163.950	-172.550	-226.198,77
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.950	-172.550	-226.198,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.950	-172.550	-226.198,77
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-300	-500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.250	-173.050	-226.198,77

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 50

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:01:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-1.400	0,00	-8.288	-2.088	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-688	-688	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	0	-1.400	0,00	-7.600	-1.400	
	<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	-2.000	0	-1.400	0,00	-7.600	-1.400	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-2.000	0	-1.400	0,00	-8.288	-2.088	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.400	0,00	-8.288	-2.088	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	11102 Zentrale Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	Die Zentrale Verwaltung erledigt Dienstleistungen für die Bürger/Innen als auch für die einzelnen Verwaltungsteile. Weiterhin ist sie koordinierende Stelle für die Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit den kommunalen Gremien. Weitere Aufgabenfelder sind das Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen, z.B. DV-Anlage, Personalverwaltung, Kopierer, Zeiterfassung etc.
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Derzeit erfolgt hier die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung, die keinem Produkt direkt zuordenbar sind. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	411,91
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>411,91</i>
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	38,17
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38,17</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	450,08
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-305.100	-296.000	-284.247,44
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-250.000</i>	<i>-240.000</i>	<i>-234.607,89</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.600</i>	<i>-3.071,78</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-49.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-45.365,09</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-208,50</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.500</i>	<i>-994,18</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.000	-20.000	-28.583,22
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9.368,63</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.010,11</i>
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.122,48</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.316,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.398,00</i>
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.600	-134.500	-140.330,07
	67-69				
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.636,12</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Neben der üblichen Ausstattung sollen neue PC's gekauft werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen.</i>	<i>-6.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.659,18</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-49,12</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.133,50</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.570,76</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Unterhaltung der PC-Anlage, Ausstattung, etc.</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-1.087,65</i>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 53

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:04:39

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	-4.479,74
		61710000 Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.268,05
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	0	-23,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-184,60
		67100000 Leasing Leasing Kopierer Zentrale und Telefonanlage.	-9.000	-9.000	-8.485,91
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-400	-300	-767,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-10.442,25
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-9.000	-8.000	-8.607,65
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.800	-8.000	-8.099,35
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-4.863,18
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-6.000	-3.500	-5.826,42
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-251,13
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-700	-600	-732,27
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-6.000	-5.340,54
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-28.000	-26.500	-26.058,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-38.000	-37.000	-36.763,65
66		Abschreibungen	-6.800	-7.800	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.500	-700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.500	-4.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.800	-2.600	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-477.500	-458.300	-453.160,73
		= Verwaltungsergebnis	-477.400	-458.200	-452.710,65
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-477.400	-458.200	-452.710,65
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-477.400	-458.200	-452.710,65
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-4.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.000	-4.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-4.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.400	-462.200	-452.710,65

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 54

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:06:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-9.500	-4.332,70	-91.378	-49.378	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000	0	-9.500	-4.332,70	-91.378	-49.378	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € <i>Es sollen neue Büromöbel für die Büros im Ordnungsamt gekauft werden.</i>	-6.000	0	-1.500	0,00	-55.835	-34.835	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € <i>Für Ersatzbeschaffungen der EDV, etc. werden rd. 6.000 Euro benötigt.</i>	-6.000	0	-8.000	-4.332,70	-35.543	-14.543	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-12.000	0	-9.500	-4.332,70	-91.378	-49.378	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-9.500	-4.332,70	-91.378	-49.378	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	11113 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, Zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Inventarverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitragswesen, Kommunaler Finanzausgleich, Finanzstatistiken.</p> <p>Erwerb, Veräußerung und Unterhaltung von bebauten und unbebauten Grundvermögen, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Dienstbarkeiten. Vermietung und Verwaltung der gemeindeeigenen Häuser und Wohnungen. Folgende bebaute Grundstücke werden innerhalb des Produktes verwaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Schulgasse 1 + 3 ▪ Beunegasse 5 ▪ Friedrich-Ebert-Straße 2 + 4 ▪ Langstädter Straße 8 ▪ Sporthallenstraße 2-4 + 6-8 ▪ Wilhelm-Leuschner-Straße 3 ▪ Kleestädter Straße 2 ▪ Hauptstraße 67, ▪ Hofgasse 1 + 2, ▪ Obergasse 12
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 56

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:10:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.400	124.400	122.720,21
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100.000	100.000	102.663,58
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	26.000	24.000	19.734,78
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	123,85
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	200	198,00
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	3.600	4.122,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	24,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	3.500	4.098,00
		Gebühren für die Nutzung Bürgerhaus Löwen, Alte Schule Radheim, Alte Schule Mosbach, Altes Rathaus Schlierbach.			
548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.500	17.500	18.853,71
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	300	300	297,30
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	17.000	17.000	16.966,87
		Erstattung der Kosten für den Wasserbezug der Kleingartenanlagen.			
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	200	200	1.589,54
52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.400	13.200	9.914,74
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	119.000	13.000	9.207,00
		Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms erfolgt eine bauliche Nutzungsänderung des Gemeindegebäudes Hofgasse 1. Die Maßnahme wird im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms gefördert.			
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	400	200	707,74
546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.400	1.400	0,00
53		Sonstige ordentliche Erträge	0	200	4.116,56
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	200	3.975,56
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	141,00
		= Summe der ordentlichen Erträge	268.800	160.300	159.727,22
		Ordentliche Aufwendungen			
62, 63,		Personalaufwendungen	-260.800	-248.600	-217.011,85
640-643,					
647-649,					
65					
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-215.000	-205.000	-178.478,98
		62004000 Leistungsentgelt	-3.500	-3.200	-2.666,28
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-42.000	-40.000	-35.866,59
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-200	0,00
644-646		Versorgungsaufwendungen	-18.000	-17.000	-15.515,66
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.000	-17.000	-15.515,66



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 57
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 11:10:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.800	-231.000	-210.912,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-1.136,52
		60510000 Strom	-16.800	-16.800	-14.124,94
		60520000 Gas	-31.000	-32.000	-29.901,49
		60560000 Wasser	-14.000	-13.500	-13.040,64
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-5.330,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-2.500	-3.000	-999,39
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Einrichtung, Ausstattung für Gemeindegebäude.	-2.500	-2.000	-2.234,74
		60810000 Reinigungsmaterial	-300	-300	-387,15
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-100	-207,12
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-1.500	-1.200	-1.021,18
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	0	0	-13.169,12
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Außer den notwendigen Instandhaltungsarbeiten sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Reparatur der Blitzschutzanlagen: 12.900 Euro Renovierung der Wohnung Hofgasse 1 (1.Stock) Renovierung der Wohnung Beunegasse 5 Ergänzung Turmuhranlage Rathaus Schlierbach 3.300 € Gasanschluss Altes Rathaus Mosbach 2.000 € Umbau Hofgasse 1 (DE-Programm) 202.000 €	-300.500	-66.000	-77.941,83
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-2.466,45
		61660000 Wartungskosten Kosten der Softwarepflege für Finanz- und Liegenschaftsverwaltung sowie Wartungskosten verschiedener Heizungsanlagen.	-12.800	-12.000	-10.796,51
		61710000 Fremdsorgung	-4.000	-4.000	-4.474,49
		61730000 Fremdreinigung Kosten für die Reinigungsarbeiten im Rathaus.	-14.500	-14.000	-13.770,95
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Kosten für die Durchführung von Beitreibungsmaßnahmen und Notrufalarmierung für den Behindertenaufzug im Rathaus.	-1.800	-1.500	-1.369,71
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mietzahlungen für Wärmezähler und Rauchmelder in gemeindeeigenen Wohnungen sowie Tankmiete für Flüssiggasbehälter (Altes Rathaus Schlierbach).	-2.000	-1.500	-1.388,40
		67100000 Leasing Leasing Telefonanlage Aufzug Rathaus.	-800	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	-600	-18,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 58

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:10:30

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-7.500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50.000	-40.000	-9.382,33
		<i>Kosten für die Prüfung der laufenden Jahresabschlüsse, Kassenprüfungen und Erstellung der Umsatzsteuererklärung.</i>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-800	-809,40
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	-144,73
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-290,96
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-3.283,63
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.300	-3.200	-3.172,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
66		Abschreibungen	-13.900	-9.700	-3.308,25
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	-1.300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.500	-8.100	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	-300	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.143,25
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-165,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.000	-2.813,46
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.000	-2.813,46
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-766.000	-509.300	-449.561,65
		= Verwaltungsergebnis	-497.200	-349.000	-289.834,43
56,57		Finanzerträge	16.100	16.100	17.606,45
		57610000 Säumniszuschläge	3.000	3.000	3.112,00
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	346,54
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3.000	3.000	4.098,00
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	100	100	79,91
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	9.970,00
77		Finanzaufwendungen	-100	-100	-65,00
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-100	-100	-65,00
		<i>Zinsaufwand für Modernisierungsdarlehen Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002.</i>			
		= Finanzergebnis	16.000	16.000	17.541,45
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-481.200	-333.000	-272.292,98
59		Außerordentliche Erträge	0	0	145.048,32
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	145.048,32
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.920,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	-238.920,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-93.871,68
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-481.200	-333.000	-366.164,66
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-38.000	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 59

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:10:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000000 ILV-Aufwand	-37.500	-38.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-38.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.700	-371.000	-366.164,66

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Finanz-/Liegenchaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	530.000	880.985,74	4.105.262	2.919.032	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	366.566	106.566	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0,00	366.566	106.566	
	<i>Für den Umbau der "Alten Schule Radheim" erhält die Gemeinde 200.000 € vom Landkreis.</i>							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	113.000	0	530.000	880.985,74	3.738.696	2.812.466	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.000	0	530.000	880.985,74	3.738.696	2.812.466	
	<i>Erlös aus Verkauf des Gewerbegrundstückes Eichenweg.</i>							
	<i>Die Außenanlagen der Gemeindegebäude Sporthallenstraße sollen neu angelegt werden. Die Kostenschätzung hierfür liegt bei 30.000 Euro.</i>							
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	313.000	0	530.000	880.985,74	4.105.262	2.919.032	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429.000	0	-102.000	-346.013,78	-1.732.241	-1.137.248	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-50.000	-323.496,57	-534.744	-454.744	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-50.000	-323.496,57	-534.744	-454.744	
	<i>Für den Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke stehen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung.</i>							
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-30.000	-22.517,21	-1.157.355	-657.362	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	0	0	-22.517,21	-1.127.355	-627.362	
	<i>Für den Umbau der "Alten Schule Radheim" werden 400.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird mit 200.000 € durch den Landkreis gefördert.</i>							
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	0	-22.000	0,00	-40.142	-25.142	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-7.000	0	-20.000	0,00	-30.142	-23.142	
	<i>Für die Anschaffung des CIP-Moduls "CIP-Archiv" werden 7.000 € bereitgestellt.</i>							



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 61
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 11:16:35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für erforderliche Ersatzbeschaffungen stehen 2.000 Euro zur Verfügung.	-2.000	0	-2.000	0,00	-10.000	-2.000	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300	0	-200	-130,00	-1.920	-720	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land Tilgungsrate des Modernisierungsdarlehen für Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002 über 13.000 Euro.	-300	0	-200	-130,00	-1.920	-720	
16	= Summe	-429.300	0	-102.200	-346.143,78	-1.734.161	-1.137.968	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.300	0	427.800	534.841,96	2.371.101	1.781.064	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	11114 Bauhof
Produktinformation	
Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	<p>Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung mit vielfältigen Aufgabenbereichen. Hierzu zählen, sofern keine externe Beauftragung erfolgt, u.a. die Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Einrichtungen, der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Friedhöfe, Gewässer etc.</p> <p>Gleichfalls erfolgen Hilfestellungen bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, des Weihnachtsmarktes, der Ferienspiele, Wahlen u.a.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Derzeit erfolgt hier die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Bauhofes die für den gesamten Verwaltungsbereich ausgeführt werden.</p> <p>Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung wird eine interne Leistungsverrechnung der einzelnen Aufwendungen auf die belasteten Produkte erfolgen. Ein entsprechender Erlös aus internen Leistungsbeziehungen wurde veranschlagt.</p>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 64

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:21:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.414,33
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.500	3.500	3.054,33
		Mieteinnahme und Nebenkostenerstattung für die Vereinsräume im Gebäude Langstädter Straße 4.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	360,00
		Ertrag aus Vermietung der Dachfläche Bauhofgebäude Langstädter Straße 4.			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.600	13.800	20.106,93
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	5.036,83
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	13.000	13.000	13.743,76
		Entschädigung des Gruppenwasserwerkes für den Winterdienst an Schiebern und Hydranten.			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	300	10,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	500	500	1.316,34
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.905,60
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	6.905,60
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.183,33
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	8.183,33
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.500	17.700	38.610,19
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-455.700	-445.400	-441.195,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-365.000	-355.000	-355.233,96
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	-7.500	-8.000	-7.073,53
		62004000 Leistungsentgelt	-6.900	-6.900	-4.561,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-76.000	-75.000	-74.326,13
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-300	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.000	-31.000	-31.860,36
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.000	-31.000	-31.860,36
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.200	-118.700	-105.007,71
		60510000 Strom	-4.000	-4.000	-3.559,15
		60520000 Gas	-8.000	-8.500	-6.341,23
		60550000 Treibstoffe	-23.500	-23.000	-21.858,68
		60560000 Wasser	-700	-700	-506,16



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 65

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:21:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	-2.200	-2.200	-1.940,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-500	-1.000	-122,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-8.000	-11.656,05
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-2.500	-2.000	-1.678,10
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	-646,17
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-6.000	-5.000	-4.050,85
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-175,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Seife, Handtuchpapier, etc.	-300	-300	-203,38
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-500	-536,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Es werden neben der normalen Instandhaltung der Gebäude auch die Blitzschutzanlagen repariert. Die Kosten belaufen sich auf ca. 500 €.	-3.000	-3.000	-5.007,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-7.000	-7.000	-8.334,48
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-15.000	-13.000	-15.088,05
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-855,02
		61710000 Fremdensorgung	-4.000	-4.000	-3.207,74
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Anmietung eines Baggers. Die Kehrmaschine wird zukünftig geleast. Siehe Konto 6710.	-5.000	-4.000	-6.580,60
		67100000 Leasing Die Kehrmaschine wird zukünftig geleast. Die monatliche Rate beträgt 1.299,60 Euro.	-16.000	-16.000	0,00
		67300000 Gebühren Rundfunkgebühren	-500	-1.000	-215,76
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-300	-500	-148,16
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-226,10
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-15,78
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.536,69
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-44,50
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-3.000	-2.060,97
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.700	-1.682,50
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-7.000	-6.730,00
66		Abschreibungen	-65.500	-69.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-300	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.500	-10.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.100	-7.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-48.000	-50.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-600	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 66

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:21:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11114 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-800	-858,57
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-400	-330,57
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-528,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-677.800	-665.500	-578.921,65
	=	Verwaltungsergebnis	-660.300	-647.800	-540.311,46
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-660.300	-647.800	-540.311,46
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-660.300	-647.800	-540.311,46
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	520.000	570.000	0,00
		95000000 ILV Erträge	520.000	570.000	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	520.000	570.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.300	-77.800	-540.311,46

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 67

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:24:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.165	12.165	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	12.165	12.165	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	12.165	12.165	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-45.000	-37.113,89	-425.584	-340.584	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-90.882	-90.882	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.000	0	-45.000	-37.113,89	-334.702	-249.702	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € <i>Es soll ein neuer Aufsitzrasenmäher angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 35.000 €.</i>	-35.000	0	-43.000	-35.014,18	-314.782	-240.782	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € <i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Kleingeräte) stehen 2.000 Euro zur Verfügung.</i>	-2.000	0	-2.000	-2.099,71	-19.920	-8.920	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-37.000	0	-45.000	-37.113,89	-425.584	-340.584	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.000	0	-45.000	-37.113,89	-413.419	-328.419	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12102

Statistik und Wahlen

Produkt 12201

**Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Produkt 12601

Brandschutz





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 70

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:42:38

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	23.500	24.363,88
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	101.000	94.126,98
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	200	982,99
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.200	26.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	524,30
	=	Summe der ordentlichen Erträge	140.700	154.700	119.998,15
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-219.400	-216.400	-201.355,06
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.300	-26.100	-69.619,52
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.200	-233.800	-223.413,33
	67-69				
	66	Abschreibungen	-89.700	-94.000	-173,50
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-6.000	-1.441,86
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	-89,26
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-596.800	-576.400	-496.092,53
	=	Verwaltungsergebnis	-456.100	-421.700	-376.094,38
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-456.100	-421.700	-376.094,38
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-456.100	-421.700	-376.094,38
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-24.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-24.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.100	-446.200	-376.094,38

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 71

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:44:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	128.000	78.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	122.000	72.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	6.000,00	128.000	78.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.800	0	-19.600	-55.736,32	-721.595	-471.883	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-30.000,00	-80.000	-30.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-116.000	0	-19.000	-25.736,32	-637.931	-440.819	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800	0	-600	0,00	-3.664	-1.064	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-116.800	0	-19.600	-55.736,32	-721.595	-471.883	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.800	0	-19.600	-49.736,32	-593.595	-393.883	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	12102 Statistik, Wahlen
Produktinformation	
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	Es erfolgt die Abwicklung der Wahlen zur Bildung der demokratischen Gremien. Das verfassungsmäßig garantierte Wahlrecht ist zu gewährleisten.
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 74

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:52:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	0	4.000	0,00
		<i>Erstattung der Kosten für die Durchführung der Europawahl 2014.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200	-10.900	-4.470,99
	67-69				
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Infomaterial, etc. für Landratswahl.</i>	-200	-900	-92,90
		<i>60120000 Verpflegungskosten Verpflegung der Wahlhelfer Landratswahl.</i>	-200	-500	-268,39
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	-3.000	-6.000	-1.931,19
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Erfrischungsgelder Landratswahl.</i>	-1.000	-2.500	-1.473,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-500	-500	-457,39
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-200	-174,57
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	-100	0,00
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-100	-200	-73,55
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.200	-10.900	-4.470,99
	=	Verwaltungsergebnis	-5.200	-6.900	-4.470,99
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 75

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:52:31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.200	-6.900	-4.470,99
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.200	-6.900	-4.470,99
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-1.000	-1.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-7.900	-4.470,99

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 76

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:55:01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	<p>In diesem Produkt sind folgende Aufgabenbereiche zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsverwaltung ▪ Standesamt ▪ Einwohnermeldewesen ▪ Passangelegenheiten ▪ Straßenverkehrswesen + Beschilderungen ▪ Soziale Angelegenheiten ▪ Rechtsschutzaufgaben
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 78
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 11:58:11

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.630,00
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	1.200	1.000	1.630,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	96.000	86.308,29
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	30.000	30.000	28.393,47
		<i>51010000 Gebühren Personalausweise</i>	23.000	25.000	18.043,40
		<i>51020000 Gebühren Reisepässe</i>	25.000	25.000	18.617,80
		<i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	10.000	16.000	21.253,62
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	513,09
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	513,09
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	89.200	97.000	88.451,38
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-184.300	-182.300	-169.731,82
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-70.000	-68.000	-64.543,33
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-1.200	-1.200	-896,32
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-95.000	-95.000	-88.310,34
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-15.000	-15.000	-13.131,33
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	-3.000	-3.000	-2.850,50
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-100	-100	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.800	-23.600	-67.508,75
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-16.000	-16.000	-21.860,14
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	-800	-600	-714,91
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-7.000	-7.000	-5.666,70
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	-26.224,00
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-13.043,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.300	-109.300	-93.794,26
	67-69				
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-2.500	-2.000	-2.185,67
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-300	-300	-468,64
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-4.000	-5.000	-1.954,26
		<i>Kosten für Ersatzbeschaffung für Verkehrszeichen und Absperrmaterial.</i>			
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	-52.000	-52.000	-42.938,62
		<i>Kosten für die Anfertigung von Personalausweisen, Reisepässen, etc.</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 79
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 11:58:11

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61390000 Verkehrsüberwachung <i>Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.</i>	-22.000	-23.000	-22.317,81
		61660000 Wartungskosten <i>Kosten für Softwarepflege mit Einführung des elektronischen Personenstandsregisters sowie anderer eingesetzter Programme.</i>	-7.500	-7.500	-6.497,08
		61730000 Fremdreinigung <i>Kosten für Rattenbekämpfungsmaßnahmen. In 2015 soll nur eine Maßnahme durchgeführt werden. Die Kosten sind zum Vorjahr um das doppelte gestiegen.</i>	-3.500	-3.500	-1.439,90
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	-200	-147,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-600	-600	-379,73
		67300000 Gebühren	0	0	-199,85
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-100	-100	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Fischereiabgabe, Gebührenanteil für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.	-3.500	-3.500	-3.482,16
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.500	-2.300	-3.129,22
		68310000 Datenübertragungskosten <i>Kosten für den Datenaustausch mit der ekom21.</i>	-3.800	-3.500	-3.087,28
		68320000 Telefonkosten	-300	-300	-133,77
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-439,51
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-173,76
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Mitgliedsbeiträge, u. a. Tierschutzverein.</i>	-5.000	-5.000	-4.820,00
66		Abschreibungen	0	0	-173,50
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-173,50
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-317.400	-315.200	-331.208,33
		= Verwaltungsergebnis	-228.200	-218.200	-242.756,95
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-228.200	-218.200	-242.756,95
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-228.200	-218.200	-242.756,95
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 80

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:58:11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-20.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-14.000	-20.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-20.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.200	-238.200	-242.756,95

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 81

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 11:59:59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	-600	0,00	-3.200	-600	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800	0	-600	0,00	-3.200	-600	
	<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	-800	0	-600	0,00	-3.200	-600	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-800	0	-600	0,00	-3.200	-600	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800	0	-600	0,00	-3.200	-600	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	12601 Brandschutz
Produktinformation	
Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfestellung in der Gemeinde Schafheim.</p> <p>Die Gemeinde unterhält folgende Feuerwehrtützpunkte: Kerngemeinde: Wilh.-Leuschner-Str. 31/Aschaffener Weg 1 OT Schlierbach: Schaafheimer Straße 38 OT Radheim: Ringstraße 37 OT Mosbach: Gartenstraße 22</p> <p>Diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen aus der Sicherstellung des Brandschutzes zugeordnet. Hinzu kommen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude und der notwendigen Geräte- und Ausstattungsgegenstände.</p> <p>Nach den Bestimmungen der Gebührensatzung erfolgt die Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 84

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 12:06:55

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	22.500	22.733,88
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.500	5.500	5.325,52
		<i>Mielerträge sowie Nebenkostenerstattung für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Wilhelm-Leuschner-Straße 31.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	17.500	17.000	17.408,36
		<i>Entschädigung für die Errichtung und den Betrieb der Mobilfunkantennen auf dem Feuerwehrgerätehaus Schaaheim (Wilhelm-Leuschner-Str.31).</i>			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	7.818,69
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	5.000	5.000	7.818,69
		<i>Erstattung der Kosten für Hilfeleistungseinsätze.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	200	469,90
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	300	200	469,90
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.200	26.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	19.500	20.000	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	3.700	6.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	524,30
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	524,30
	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.500	53.700	31.546,77
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-35.100	-34.100	-31.623,24
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-27.000	-26.000	-24.449,86
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	0	0	-332,22
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-5.500	-5.500	-4.953,50
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-100	-100	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-2.500	-2.500	-1.887,66
		<i>Kosten für ärztliche Untersuchungen.</i>			
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.110,77
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-2.500	-2.500	-2.110,77
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.700	-113.600	-125.148,08
	67-69				
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	-1.000	-1.000	-1.158,79
		<i>Verpflegungskosten Brandeinsätze, Jahreshauptversammlungen, etc.</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 85
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 12:06:55

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-11.000	-5.000	-4.482,89
		<i>Die Stromkosten wurden in 2014 zu knapp geplant. Der Ansatz wurde für 2015 entsprechend verändert.</i>			
		60520000 Gas	-19.000	-19.000	-17.698,29
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-5.800	-4.824,05
		60560000 Wasser	-2.500	-2.500	-1.880,81
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.144,03
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-800	-1.000	-266,64
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-11.000	-16.480,55
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-1.000	-1.000	-557,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.500	-4.000	-3.193,42
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-88,40
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-10.000	-10.000	-9.182,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-39.000	-14.000	-3.418,77
		<i>Für die Instandhaltung der Gebäude werden 35.000 € bereitgestellt:</i>			
		<i>Neuer Fußbodenbelag "Altes Feuerwehrhaus Schaaheim" - 4.000 €</i>			
		<i>Externe Stromeinspeisung FFW Schaaheim - 20.000 €</i>			
		<i>Neues Garagentor FFW Schlierbach - 10.000 €</i>			
		<i>Reparatur Blitzschutz FFW Schaaheim - 3.200 €</i>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-11.198,33
		<i>U.a. Reparatur Leuchtschild Am Gerätehaus Mosbach.</i>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-9.000	-8.000	-11.193,88
		61660000 Wartungskosten	-8.000	-8.000	-24.227,36
		<i>U. a. Wartung der Atemschutzgeräte-, Masken und Lungenautomaten.</i>			
		61710000 Fremdensorgung	-1.200	-1.500	-1.041,28
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-466,88
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-628,45
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-556,95
		67300000 Gebühren	0	-500	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		<i>TÜV Atemschutzflaschen</i>			
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	-226,10
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-400	-724,85
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-300	-316,20
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-3.000	-1.873,11
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-116,64
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-300	-300	-181,50
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-1.500	-1.575,24
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-533,14
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.500	-4.500	-3.885,95



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 86

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 12:06:55

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.200	-1.000	-853,18
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.200	-1.200	-1.172,34
	66	Abschreibungen	-89.700	-94.000	0,00
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-100	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.500	-4.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.600	-7.500	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-44.500	-48.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-6.500	-4.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.500	-10.000	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-6.000	-1.441,86
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.000	-6.000	-1.441,86
		Zuschuss Aktive + Zuschuss Führerschein (6.000 €)			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	-89,26
		70200000 Grundsteuer	-200	-100	-89,26
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-274.200	-250.300	-160.413,21
		= Verwaltungsergebnis	-222.700	-196.600	-128.866,44
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-222.700	-196.600	-128.866,44
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-222.700	-196.600	-128.866,44
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.000	-3.500	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.500	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.700	-200.100	-128.866,44

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 87

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 12:08:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	128.000	78.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	122.000	72.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€ Für die Fireboard-Software stehen 1.500 € zur Verfügung. ELW 1 für FFW Schaaheim - Kosten liegen bei rd. 100.000 € Für die Einrichtung der Zentrale im Feuerwehrhaus Schaaheim (Schreibtisch, etc.) stehen 3.000 € zur Verfügung.	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	6.000,00	128.000	78.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.000	0	-19.000	-55.736,32	-718.395	-471.283	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-30.000,00	-80.000	-30.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-30.000,00	-80.000	-30.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-116.000	0	-19.000	-25.736,32	-637.931	-440.819	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Für die Fireboard-Software stehen 1.500 € zur Verfügung. ELW 1 für FFW Schaaheim - Kosten liegen bei rd. 100.000 € Für die Einrichtung der Zentrale im Feuerwehrhaus Schaaheim (Schreibtisch, etc.) stehen 3.000 € zur Verfügung.	-104.500	0	-10.000	-15.447,93	-514.748	-373.449	



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 88

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 12:08:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für erforderlichen Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen stehen 11.500 Euro zur Verfügung.	-11.500	0	-9.000	-10.288,39	-123.183	-67.370	
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-464	-464	
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	Summe	-116.000	0	-19.000	-55.736,32	-718.395	-471.283	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.000	0	-19.000	-49.736,32	-590.395	-393.283	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

Produkt 25202 **Museen, Gemeindearchiv**

Produkt 28102 **Heimat- und Kulturpflege**

Produkt 29101 **Zuschüsse an Kirchen**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 90

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 12:58:55

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,20
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.800,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	10.000	2.807,20
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-7.500	-7.500	-6.304,11
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.050	-30.950	-8.748,53
	67-69				
	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-50	-18,68
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.350	-41.200	-16.905,09
	=	Verwaltungsergebnis	-16.350	-31.200	-14.097,89
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.350	-31.200	-14.097,89
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.350	-31.200	-14.097,89
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.850	-34.700	-14.097,89

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.608	-10.608	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.557	-8.557	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-10.608	-10.608	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.608	-10.608	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	25202 Museen, Gemeindearchiv
Produktinformation	
Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	<p>Zur Erhaltung und Aufbewahrung von Dokumenten stehen Räumlichkeiten im Keller des Rathauses, im Dorfgemeinschaftshaus Radheim sowie im Bauhofgebäude „An der Ziegelei 6“ zur Verfügung. Hier erfolgt durch einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter die Neuordnung und ordnungsgemäße Archivierung und Aufbewahrung des Schriftgutes.</p> <p>Der Heimatortgemeinschaft Batsch-Sentiwan wurde das Gebäude Weedstraße 9 vermietet.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Nach Neuordnung der Archive soll eine ordnungsgemäße und dauerhafte Aufbewahrung gewährleistet werden.



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-7.500	-7.500	-6.304,11
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-5.500	-5.500	-4.719,82
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-65,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.518,67
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.550	-3.450	-2.935,93
	67-69				
		60510000 Strom	-1.500	-1.500	-1.241,03
		60570000 Abwasser	-100	-100	-25,92
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	-671,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-73,54
		61660000 Wartungskosten	-100	-100	-75,01
		61730000 Fremdreinigung	-100	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	-41,50
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-700	-700	-625,80
		Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlich tätigen Archivar.			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-28,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-153,39
	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-50	-18,68
		70200000 Grundsteuer	-100	-50	-18,68
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.850	-11.700	-9.258,72



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 95

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:06:52

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Museen, Gemeindearchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Verwaltungsergebnis	-11.850	-11.700	-9.258,72
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.850	-11.700	-9.258,72
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.850	-11.700	-9.258,72
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.500	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	-3.000	-2.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.850	-14.200	-9.258,72

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 96

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:09:11

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.557	-8.557	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.557	-8.557	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-8.557	-8.557	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.557	-8.557	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	28102 Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortlich	Arnd Keller
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim verbindet seit dem Jahr 1989 eine Verschwisterung mit der französischen Stadt Richelieu. Es finden regelmäßige Treffen, Besuche und Austausch statt.</p> <p>Mit der Stadt Mansfeld bestehen freundschaftliche Beziehungen.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die freundschaftlichen Beziehungen sollen weiterhin erhalten bleiben und durch regelmäßige Kontakte und Besuche, insbesondere der Jugend, weiter gefördert und unterstützt werden.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 98

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:13:38

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,20
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	0	0	7,20
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	7.500	0,00
		<i>Kostenerstattung durch die Sparkasse Darmstadt/Dieburg - Kreiswandertag</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	2.500	2.800,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	5.000	2.500	2.800,00
		<i>Kostenerstattung für die Fahrt nach Richelieu.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	10.000	2.807,20
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-27.500	-5.812,60
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.000	0	-4.620,00
		<i>Bustransfer nach Richelieu.</i>			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-2.500	-12.500	-1.192,60
		<i>Druck des Flyers "Führungsnetz Bachgau" - rd. 1.500 €</i>			
		<i>Kosten für den Besuch in Richelieu.</i>			
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	-15.000	0,00
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.500	-27.500	-5.812,60
	=	Verwaltungsergebnis	-2.500	-17.500	-3.005,40
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	-17.500	-3.005,40



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 99

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:13:38

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.500	-17.500	-3.005,40
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-18.500	-3.005,40

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 100

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:17:13

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	29101 Zuschüsse an Kirchen
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	<p>Es bestehen Leistungsverpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden. Für das weltliche Läuten erfolgt eine finanzielle Entschädigung.</p> <p>Die Gemeinde Schaaheim fördert gelegentlich kirchliche Maßnahmen.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Veränderungen sind nicht vorgesehen.



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.833,77</i>
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
	=	Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	-1.833,77
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-2.000	-1.833,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.000	-2.000	-1.833,77
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.833,77

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Soziale Leistungen

Produkt 35101

**Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 106

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:26:31

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	18.000	16.863,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.000	18.000	16.863,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-30.600	-29.369,80
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-8.700	-8.531,56
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.600	-39.300	-37.901,36
	=	Verwaltungsergebnis	-32.600	-21.300	-21.038,36
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.600	-21.300	-21.038,36
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.600	-21.300	-21.038,36
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-22.300	-21.038,36

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	276.000,00	776.000	276.000	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	276.000,00	776.000	276.000	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	276.000,00	276.000	276.000	
7	= Summe	107.200	0	83.400	359.400,00	1.621.800	693.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	0	0	0,00	-507.400	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-7.400	0	0	0,00	-7.400	0	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-7.400	0	0	0,00	-7.400	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-500.000	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.200	0	-97.200	-83.400,00	-1.097.800	-430.800	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.200	0	-97.200	-83.400,00	-1.097.800	-430.800	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	-97.200	-83.400,00	-669.000	-430.800	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-107.200	0	0	0,00	-428.800	0	
16	= Summe	-114.600	0	-97.200	-83.400,00	-1.605.200	-430.800	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.400	0	-13.800	276.000,00	16.600	262.200	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Ruth Wolf
Produktbeschreibung	<p>Im Bereich sozialer Hilfestellung werden sozial schwächere und ältere MitbürgerInnen durch zahlreiche Vorhaben unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und –fahrten ▪ Förderung der Wohlfahrtspflege ▪ Unterstützung der Schuldnerberatung ▪ Finanzielle Zuwendung an die Seniorenvereinigungen und die Seniorenkommission ▪ Leistung von Spenden in besonderen Härtefällen ▪ Unterstützung der Seniorenbegegnungsstätte ▪ Geschenke zu Jubiläen (Geburtstage) ▪ Geschenke zur Geburt
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 110

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:34:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	18.000	16.863,00
		53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig) Teilnehmerbeitrag Seniorenreise.	15.000	15.000	12.680,00
		53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag Teilnehmerbeiträge Seniorentag.	4.000	3.000	4.183,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	19.000	18.000	16.863,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-30.600	-29.369,80
		61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig) Kosten der Seniorenreise - Busfahrt, Unterkunft, etc.	-15.000	-15.000	-12.782,00
		61792000 Dienstleistungen - Seniorentag Kosten des Seniorentages - Bustransfer, etc.	-7.000	-1.000	-7.365,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für die Nutzung der Seniorenbegegnungsstätte im Seniorenhaus "Bethanien" Langstädter Straße 19.	-2.700	-2.700	-2.700,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Kosten für Schuldnerberatung.	-3.000	-3.000	-1.090,50
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorträge/Info-Veranstaltungen für Senioren.	-2.000	-2.000	0,00
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag Kosten für die Durchführung des Seniorennachmittags.	0	-500	0,00
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag Kosten für die Durchführung eines Seniorennachmittags.	0	-2.500	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 111
Datum: 28.10.2014
Uhrzeit: 13:34:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Kosten für Jubiläumsgeschenke u. ä.	-5.000	-3.000	-4.740,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-691,68
66		Abschreibungen	0	0	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.000	-8.700	-8.531,56
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für die Seniorenvereinigungen, die Seniorenkommission und die VdK-Ortsgruppen. Gewährt werden auf Antrag Zuschüsse sonstiger sozialer Einrichtungen und Maßnahmen. Berücksichtigt wurden die Betreuungskosten (rd. 1.200 Euro/Monat) für ein Schaaheimer Kind durch den Verein für Behindertenhilfe Dieburg It. Kooperationsvertrag.	-16.000	-8.700	-8.531,56
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.600	-39.300	-37.901,36
		= Verwaltungsergebnis	-32.600	-21.300	-21.038,36
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.600	-21.300	-21.038,36
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.600	-21.300	-21.038,36
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.000	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-200	-1.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-1.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-22.300	-21.038,36

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	107.200	0	83.400	83.400,00	845.800	417.000	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	276.000,00	776.000	276.000	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	276.000,00	776.000	276.000	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	276.000,00	276.000	276.000	
7	= Summe	107.200	0	83.400	359.400,00	1.621.800	693.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	0	0	0,00	-507.400	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-7.400	0	0	0,00	-7.400	0	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen Zuschuss für die Anschaffung eines Kleinbusses für die Villa Bethesda - Tagespflege in Höhe von 7.400 €.	-7.400	0	0	0,00	-7.400	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-500.000	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.200	0	-97.200	-83.400,00	-1.097.800	-430.800	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.200	0	-97.200	-83.400,00	-1.097.800	-430.800	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	-97.200	-83.400,00	-669.000	-430.800	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-107.200	0	0	0,00	-428.800	0	
16	= Summe	-114.600	0	-97.200	-83.400,00	-1.605.200	-430.800	
17	= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-7.400	0	-13.800	276.000,00	16.600	262.200	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36203

**Kinder- und
Jugendförderung**

Produkt 36503

**Kindertagesstätten,
Kindergärten, Hort**

Produkt 36601

Spielplätze





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 114

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:41:19

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.649,93
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.285,60
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.000	170.200	326.975,74
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.600	11.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.400,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	149.600	203.200	357.311,27
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.465,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.050	-266.650	-281.927,54
	67-69				
	66	Abschreibungen	-87.000	-75.400	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.301.000	-1.406.200	-1.428.978,35
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-37,35
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.544.950	-1.753.150	-1.714.408,24
	=	Verwaltungsergebnis	-1.395.350	-1.549.950	-1.357.096,97
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.395.350	-1.549.950	-1.357.096,97
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229,50
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229,50
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.395.350	-1.549.950	-1.356.867,47
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-84.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-84.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.487.850	-1.633.950	-1.356.867,47

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	59.817,00	554.817	364.817	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	59.817,00	554.817	364.817	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	200.000	0	0	59.817,00	554.817	364.817	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.000	0	-161.000	-155.850,17	-1.611.388	-1.088.147	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-8.247,23	-17.500	-8.247	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.905,73	-16.020	-16.020	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.000	0	-156.000	-113.415,12	-1.310.800	-876.800	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	0	-5.000	-20.282,09	-267.068	-187.080	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-408.000	0	-161.000	-155.850,17	-1.611.388	-1.088.147	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.000	0	-161.000	-96.033,17	-1.056.571	-723.330	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	36203 Kinder- und Jugendförderung
Produktinformation	
Verantwortlich	Kai Muhl
Produktbeschreibung	<p>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene organisierte Veranstaltungen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausrichtung von Ferienspielen ▪ Durchführung einer Jugendfreizeit <p>Die Gemeinde fördert die Jugendarbeit innerhalb der Vereine, u.a. durch die Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten.</p> <p>Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Betreuenden Grundschule (Träger Landkreis Darmstadt-Dieburg)</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Auch in den künftigen Jahren soll eine qualitätsvolle Kinder- und Jugendförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen gewährleistet werden.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 118

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:51:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.400,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>13.400,00</i>
		<i>Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele und Jugendfreizeit.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	13.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.465,00
	640-643,				
	647-649,				
	65	<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.465,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350	-28.250	-26.237,40
	67-69				
		<i>60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.422,33</i>
		<i>60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-277,42</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-126,76</i>
		<i>60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-860,28</i>
		<i>60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-299,65</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-888,36</i>
		<i>Betreuung Jugendforen.</i>			
		<i>61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.619,30</i>
		<i>61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.368,55</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-48,30</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-535,70</i>
		<i>Durchführung eines Jugendtages.</i>			
		<i>68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.381,00</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-230,65</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-200</i>	<i>-100</i>	<i>-179,10</i>
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-97.000	-95.000	-95.496,08
		<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>-85.000</i>	<i>-82.000</i>	<i>-85.467,58</i>
		<i>Kostenanteil der Gemeinde an der Betreuenden Grundschule (Stand 2014).</i>			
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000,00</i>
		<i>Kosten für die "Familienfreundliche Schule"</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 119

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:51:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an die örtlichen Vereine zur Durchführung von Jugendfreizeiten sowie Kosten zur Unterstützung der AG Kinder- und Jugendhilfe. Für die Büchereien steht ein Zuschuss von 1.250 Euro bereit.	-4.000	-5.000	-2.028,50
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-128.950	-126.850	-125.198,48
	=	Verwaltungsergebnis	-118.950	-116.850	-111.798,48
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.950	-116.850	-111.798,48
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.950	-116.850	-111.798,48
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.500	-4.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.450	-120.850	-111.798,48

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 120

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 13:55:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	36503 Kindertagesstätten und -gärten
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterstützt folgende Kindertageseinrichtungen und -krippen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kindertagesstätte Wilhelmstraße (max. 75 Plätze) ▪ Kinderkrippe Wilhelmstraße (max. 20 Plätze) ▪ Kindertagesstätte Lönsstraße (max. 100 Plätze) ▪ Kinderkrippe Lönsstraße (max. 10 Plätze) ▪ Kindertagesstätte St. Johannes (max. 75 Plätze) ▪ Kinderkrippe St. Johannes (max. 10 Plätze) <p>Trägerin der Tagesstätte Wilhelmstraße ist die Evangelische Kirchengemeinde Schaafheim. Diese beteiligt sich derzeit mit einem Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten der Tagesstätte Wilhelmstraße.</p> <p>In der Kinderkrippe Wilhelmstraße werden derzeit 20 Krippenplätze mit zwei unterschiedlichen Betreuungszeiten angeboten. Eine Beteiligung an den Betriebskosten erfolgt nicht.</p> <p>Die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist ist Trägerin der Kindertagesstätte Mosbach. Auch hier wird ein Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten gewährt. Eine Beteiligung an den Kosten der Krippenplätze erfolgt nicht.</p> <p>Der Träger der Tagesstätte Lönsstraße ist ab 01.01.2013 Terminal for Kids gGmbH. Dieser betreibt ebenfalls die Krippenplätze in dieser Einrichtung. Eine Beteiligung an den Betriebskosten erfolgt nicht.</p> <p>Der Kindergarten Lummerland wurde zum 31.12.2012 geschlossen.</p>
Produktziele	Auslastung der bestehenden Gruppen und Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes mit Neuschaffung weiterer Krippenplätze.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch die Bereitstellung ausreichender Kindergärten – und Krippenplätzen mit bedarfsgerechten und erforderlichen Öffnungszeiten.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 122

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:01:05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.649,93
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	12.000	12.000	15.649,93
		<i>Für die Kita Wilhelmstraße erfolgt die Erstattung der angefallenen Heizkosten.</i>			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	200,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	200,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	109.000	170.200	326.975,74
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	108.000	169.000	326.975,74
		<i>Landeszuschüsse aus dem Bambini-Programm zur Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres (100 €/Kind/Monat) und U3 Ausbau gemischte Gruppe Mosbach.</i>			
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000	1.200	0,00
		<i>Erstattung für den Besuch auswärtiger Kinder in Schaaheimer Einrichtungen entsprechend der Regelungen des Bambini-Programms.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.500	10.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	10.500	10.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	131.500	192.700	342.825,67
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.100	-226.700	-210.102,76
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	-6.500	-5.800	-5.434,29
		<i>60520000 Gas</i>	-23.500	-23.500	-22.773,51
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.500	-1.500	-1.208,49
		<i>Der Verbrauch der Kita Lönsstraße wird direkt über die Gemeinde abgerechnet.</i>			
		<i>60570000 Abwasser</i>	-2.000	-1.500	-1.811,75
		<i>Das Abwasser für die Kita Lönsstraße wird direkt über die Gemeinde abgerechnet.</i>			
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-2.500	-3.000	-2.371,32
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-519,29
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-200	-200	0,00
		<i>Handtuchpapier, Seife, Toilettenpapier, etc.</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 123

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:01:05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Nach vorläufiger Grobkostenschätzung entstehen für die Errichtung einer gemischten Gruppe im kath. Kindergarten Mosbach Kosten in Höhe von rd. 30.000 € Weitere Kosten entstehen für : Fenster Lönsstraße 25.000 Euro Schließsystem Kita Wilhelmstraße: 7.000 Euro Reparatur Blitzschutz: 2.000 Euro Sonstiges 3.000 Euro.	-67.000	-185.000	-165.340,08
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-2.547,67
		61660000 Wartungskosten Wartung Hausalarmierungsanlage Kita Lönsstraße und Wilhelmstraße.	-1.500	0	0,00
		61710000 Fremdentsorgung	-2.000	-1.500	-2.013,67
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-3.691,23
		68320000 Telefonkosten Die Telefonkosten der Kita Lönsstraße werden direkt über die Gemeinde abgerechnet.	-1.700	-1.500	-1.221,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.170,26
66		Abschreibungen	-55.500	-53.400	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.000	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-45.000	-42.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	-300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.200	-2.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-7.800	-7.800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-100	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.204.000	-1.311.200	-1.333.482,27
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erstattung Beitragsfreistellung für den Besuch von Schaaheimer Kinder in andere Kommunen lt. BAMBINI-Programm.	-1.000	-1.200	-200,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der Terminal for Kids gGmbH.	-480.000	-500.000	-562.901,00
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.	-265.000	-265.000	-229.525,87
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße Kosten der Kinderkrippe entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.	-208.000	-200.000	-231.038,19
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	-9.500,00
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kindertagesstätte.	-190.000	-195.000	-193.400,00
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kinderkrippe.	-60.000	-150.000	-106.917,21



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 124

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:01:05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0,00
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.372.800	-1.592.500	-1.543.585,03
	=	Verwaltungsergebnis	-1.241.300	-1.399.800	-1.200.759,36
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.241.300	-1.399.800	-1.200.759,36
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	229,50
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229,50</i>
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	229,50
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.241.300	-1.399.800	-1.200.529,86
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-28.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-37.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-28.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.278.300	-1.427.800	-1.200.529,86

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	490.000	300.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	490.000	300.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0,00	490.000	300.000	
	Die Thermische Sanierung in der Kita Wilhelmstraße wird bezuschusst.							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	200.000	0	0	0,00	490.000	300.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.000	0	-13.000	-53.720,53	-1.280.013	-787.737	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-8.247,23	-17.500	-8.247	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	-8.247,23	-17.500	-8.247	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.905,73	-16.020	-16.020	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.905,73	-16.020	-16.020	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.000	0	-11.000	-11.285,48	-1.063.670	-629.670	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-404.000	0	-11.000	-11.285,48	-1.033.670	-629.670	
	Für die Krippenräume in der Wilhelmstraße soll ein zusätzlicher Sonnenschutz angebracht werden.							
	Für die thermische Sanierung (Dach, Fassade, Fenster) in der Kita Wilhelmstraße werden 400.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme ist förderfähig.							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-2.000	-20.282,09	-182.823	-133.800	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	-19.419,89	-172.771	-130.748	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-1.000	0	-2.000	-862,20	-10.052	-3.052	
	Für erforderliche Ersatzbeschaffungen stehen 1.000 Euro zur Verfügung.							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 126

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:03:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-405.000	0	-13.000	-53.720,53	-1.280.013	-787.737	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.000	0	-13.000	-53.720,53	-790.013	-487.737	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	36601 Spielplätze
Produktinformation	
Verantwortlich	Markus Jakob
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterhält folgende Spiel- und Freizeitplätze:</p> <p>Kerngemeinde Schaafheim</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Darmstädter Straße ▪ Im Rittersloch ▪ Lenkeweg ▪ Hinterm Herrngarten ▪ Im Kreis ▪ Brandenburger Straße ▪ Familiensportpark Kohlhaufen <p>OT Radheim</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringstraße ▪ Am Hebach ▪ Am Sonnenhang <p>OT Mosbach</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflaumbachstraße ▪ Hofgasse ▪ Siemensstraße ▪ Gartenstraße <p>OT Schlierbach</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Neue Straße ▪ In den Biebesgärten (<i>Grundstückseigentümerin ist die Evang. Kirchengemeinde</i>) <p>Hinzu kommen Jugendplätze in der Kerngemeinde sowie im OT Radheim</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Bereitstellung und Unterhaltung entsprechender Jugend- und Freizeitangebote.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 128

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:06:55

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.085,60
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.085,60</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100	500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.100</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.100	500	1.085,60
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-11.700	-45.587,38
	67-69				
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-88,60</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.152,83</i>
		<i>Kosten für die Unterhaltung der vorhandenen Spiel- und Freizeitplätze.</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-335,28</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-38.979,34</i>
		<i>Für Ersatzbeschaffungen etc. der Kinderspielplätze werden 5.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-267,75</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten TÜV Spielgeräte</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.763,58</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
	66	Abschreibungen	-31.500	-22.000	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-31.500</i>	<i>-16.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-37,35
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-37,35</i>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 129

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:06:55

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.200	-33.800	-45.624,73
	=	Verwaltungsergebnis	-35.100	-33.300	-44.539,13
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.100	-33.300	-44.539,13
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.100	-33.300	-44.539,13
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-52.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-51.000	-52.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-52.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.100	-85.300	-44.539,13

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 130

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:09:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.817,00	64.817	64.817	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.817,00	64.817	64.817	
	<i>82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	59.817,00	64.817	64.817	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	59.817,00	64.817	64.817	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-148.000	-102.129,64	-331.375	-300.410	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-102.129,64	-247.130	-247.130	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-102.129,64	-102.130	-102.130	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-145.000	0,00	-145.000	-145.000	
	<i>Der Kinderspielplatz "Ringstraße" soll neu angelegt und mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden.</i>							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0,00	-84.245	-53.280	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-21.000	-3.000	
	<i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Spielgeräte etc.) auf den Spielplätzen sind 3.000 Euro vorgesehen.</i>							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-3.000	0	-148.000	-102.129,64	-331.375	-300.410	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-148.000	-42.312,64	-266.558	-235.593	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Sportförderung

Produkt 42101

**Allgemeine
Vereinsförderung**

Produkt 42401

**Bereitstellung von
Badeeinrichtungen**

Produkt 42402

**Bereitstellung von
Sporthallen/Sportplätzen**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 132

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:13:53

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	107.415,76
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	2.343,70
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.100	2.375,42
	=	Summe der ordentlichen Erträge	121.200	121.300	112.134,88
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-165.800	-176.500	-174.145,09
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.000	-13.000	-12.033,93
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.100	-222.000	-206.441,77
	67-69				
	66	Abschreibungen	-124.500	-119.900	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-48.000	-48.000	-45.095,77
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-590.400	-579.400	-437.716,56
	=	Verwaltungsergebnis	-469.200	-458.100	-325.581,68
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-469.200	-458.100	-325.581,68
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-469.200	-458.100	-325.581,68
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-19.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-487.200	-477.100	-325.581,68

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 133

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:15:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	534.798	534.798	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	534.748	534.748	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	50	50	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	106.950	106.950	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	106.950	106.950	
7	= Summe	0	0	0	0,00	641.748	641.748	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300	0	-6.000	-777,23	-896.083	-768.783	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-734.789	-734.789	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.300	0	-3.000	-777,23	-123.974	-5.674	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-42.717	-28.317	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-42.717	-28.317	
16	= Summe	-10.900	0	-9.600	-4.342,22	-938.800	-797.100	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.900	0	-9.600	-4.342,22	-297.052	-155.352	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	42101 Allgemeine Vereinsförderung
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Die Vereine bilden einen wichtigen Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Durch den persönlichen Einsatz ihrer Mitglieder wird das Vereinswesen im Leben erfüllt. Die Gemeinde Schaafheim fördert diese wichtige soziale und gesellschaftspolitische Arbeit der örtlichen Vereine. Jedem Bürger soll die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen des örtlichen Vereinswesens seinen Neigungen und Interessen in vielfältiger Weise nachzugehen und darüber hinaus zum Wohl und Nutzen seiner Mitbürger tätig zu werden.</p> <p>Entsprechend der Richtlinien zur Vereinsförderung vom 12.11.2007 verpflichtet sich die Gemeinde die örtlichen Vereine im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen und entsprechende Haushaltsmittel bereit zu stellen</p> <p>Die Förderung erfolgt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ als laufende Förderung (Pro-Kopf-Bezuschussung) ▪ gezielte Förderung von Baumaßnahmen, Anschaffungen ▪ Jubiläumszuwendungen ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Zuschussung von Vereinen für Fahrten mit Kindern und Jugendlichen (Produkt 36203)
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Förderung der Schaafheimer Vereine u.a. durch die Gewährung entsprechender Zuschüsse.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 136

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:20:45

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.600,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.600	1.600	1.600,00
		<i>Anzeigen im Veranstaltungskalender.</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.600	1.600	1.600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800	-8.679,26
	67-69				
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-6.500	-6.500	-8.478,97
		<i>Kosten für die jährlichen Vereins- und Sportlerehrungen sowie den Veranstaltungskalender.</i>			
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-200	-200	-150,29
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-100	-100	-50,00
	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-2.000	-2.000	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-48.000	-48.000	-45.095,77
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-48.000	-48.000	-45.095,77
		<i>Für Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsprogramm stehen insgesamt 48.000 Euro zur Verfügung.</i>			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.800	-56.800	-53.775,03
	=	Verwaltungsergebnis	-55.200	-55.200	-52.175,03
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.200	-55.200	-52.175,03
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 137

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:20:45

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.200	-55.200	-52.175,03
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-13.000	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-6.000	-13.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-13.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-68.200	-52.175,03

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	
	<i>Gewährung von Investitionszuschüssen an die örtlichen Vereine nach dem Vereinsförderungsprogramms.</i>							
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-37.320	-28.320	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim betreibt auf einem rd. 2 ha großen Grundstück ein Freibad. Dieses verfügt über ein Vario- und Kinderbecken mit großem Außenbereich. Zahlreiche Attraktionen stehen für die Besucher bereit.</p> <p>Das Freibad aus dem Jahr 1968 wurde im Jahr 2002 mit dem Neubau eines Variobeckens und einem Kostenaufwand von rd. 1,8 Mio grundlegend saniert. Anschließend erfolgte die Renovierung des Umkleidebereiches.</p> <p>Im Jahr 2010 erfolgte die Neugestaltung des Kinderbereiches mit einem Kostenvolumen von rd. 740.000 Euro. Die Finanzierung erfolgte weitgehend mit Fördermitteln aus dem Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen (rd. 650.000 Euro).</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die Bereitstellung des Freibades erfordert alljährlich einen erheblichen Zuschussbedarf der Gemeinde. Trotz Anpassung der Benutzungsgebühren ist in den kommenden Jahren mit jährlichen Fehlbeträgen von rd. 200.000 Euro zu rechnen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 140

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:24:48

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	82.001,66
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>82.001,66</i>
		<i>Eintrittsgelder.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	743,70
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740,34</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>3,36</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.100	2.375,42
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.375,42</i>
		<i>U. a. Erträge aus der Verpachtung des Kiosk.</i>			
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.600	93.700	85.120,78
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-111.900	-109.100	-110.346,09
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-92.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-91.509,99</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-997,77</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-18.000</i>	<i>-17.500</i>	<i>-16.790,81</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.047,52</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-500</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-8.000	-7.324,56
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.324,56</i>
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.000	-146.200	-130.073,33
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-359,32</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-387,75</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-47.500</i>	<i>-47.500</i>	<i>-42.478,95</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-687,25</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-17.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-15.708,24</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.592,21</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.617,90</i>
		<i>Material für die Gebäude und Außenanlage (u. a. Leimholzbalken für die Erneuerung der Sitzbänke und des Pflanzkreuzes).</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 141

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:24:48

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.500	-2.868,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-200	-200	-136,97
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.000	-12.000	-10.976,18
		Bezug von Chlor und sonstigen Reinigungsmitteln.			
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.600	-1.000	-1.280,50
		Handtuchpapier, Toilettenpapier, etc.			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-28.000	-15.000	-10.166,27
		Folgende Abreiten sollen durchgeführt werden:			
		Erneuerung Zaunanlage: 13.000 €			
		Wurzelstockentfernungen: 1.800 €			
		Erneuerung Geländer: 900 €			
		Erneuerung Mess- und Regellechnik Kinderbecken: 9.300			
		Sonstige Instandhaltungen: 3.000 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-1.500	-459,05
		Für die Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung stehen 2.500 € zur Verfügung (u. a. Erneuerung der Folien für die Temperaturanzeige).			
		61660000 Wartungskosten	-7.800	-7.000	-6.980,56
		61710000 Fremdensorgung	-3.800	-3.800	-4.836,07
		61730000 Fremdreinigung	-7.500	-7.500	-6.594,20
		Die Reinigungsarbeiten werden durch eine Firma ausgeführt.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.000	-1.200,00
		Kosten für Veranstaltungen.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	-623,97
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.500	-1.500	-1.388,00
		Badwasseruntersuchungen, etc.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-67,29
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-471,08
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-600	-500	-356,86
		68500000 Reisekosten	-400	-300	-396,90
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-18,69
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-35,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-385,40
66		Abschreibungen	-102.100	-102.900	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100.700	-101.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	-1.300	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 142

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:24:48

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-300	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-386.000	-366.200	-247.743,98
	=	Verwaltungsergebnis	-292.400	-272.500	-162.623,20
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-292.400	-272.500	-162.623,20
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-292.400	-272.500	-162.623,20
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-1.000	-1.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.400	-273.500	-162.623,20

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	534.798	534.798	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	534.748	534.748	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	50	50	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	106.950	106.950	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	106.950	106.950	
7	= Summe	0	0	0	0,00	641.748	641.748	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.300	0	-3.000	-777,23	-853.763	-740.463	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-734.789	-734.789	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.300	0	-3.000	-777,23	-118.974	-5.674	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Für die Anschaffung einer neuen Registrierkasse werden 1.300 € bereitgestellt.	-1.300	0	0	0,00	-102.780	-1.480	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden 3.000 Euro bereitgestellt.	-3.000	0	-3.000	-777,23	-16.194	-4.194	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-28.695	-14.295	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-28.695	-14.295	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Tilgung des Darlehens aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm zur Neugestaltung des Kinderbereiches. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungsrate ist im Jahr 2040 fällig.	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-28.695	-14.295	
16	= Summe	-7.900	0	-6.600	-4.342,22	-882.458	-754.758	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.900	0	-6.600	-4.342,22	-240.710	-113.010	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterhält eine Sporthalle in der Kerngemeinde. Diese steht den örtlichen Vereinen zur Verfügung. Zahlreiche Sportplätze stehen zur sportlichen Nutzung bereit. Diese sind den örtlichen Vereinen zur Ausübung ihrer sportlichen Tätigkeit überlassen. Teilweise erfolgte die Anlegung der Sportplätze durch die örtlichen Vereine. Die Unterhaltung der Sportplätze erfolgt durch die Vereine. Die Gemeinde gewährt im Rahmen ihrer Vereinsförderrichtlinien Zuschüsse zur Unterhaltung der Anlagen und fördert Investitionen der Vereine.</p> <p>Folgende Sportanlagen sind im Gemeindegebiet vorhanden.</p> <p>Kerngemeinde Schaafheim</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportplatz Feldstraße (FC Viktoria) ▪ Sportplatz Kohlhaufen (FC Viktoria) ▪ Sportplatz In der Aue (TV Schaafheim) ▪ Reitplatz In der Aue (RuFV Schaafheim) ▪ Hundeübungsplatz Eichenweg (Verein für Deutsche Schäferhunde) <p>OT Radheim</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Sportplätze (Rot-Weiß Radheim) <p>OT Mosbach</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sportplatz (FSV Mosbach) <p>OT Schlierbach</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Sportplatz (FSV Schlierbach) <p>Zwei weitere Sportanlagen (Tennis- und Fußballplatz) wurden den Vereinen im Erbbaurecht übertragen.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung der Sportstätten entstehen alljährlich Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 146

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:31:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	25.414,10
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	26.000	26.000	25.414,10
		<i>Gebühren der örtlichen Vereine, Eichwaldschule u. a. für die Benutzung der Sporthalle.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	25.414,10
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-53.900	-67.400	-63.799,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-44.000	-50.500	-48.394,35
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	0	-4.000	-3.931,54
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-700	-700	-627,53
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-9.000	-12.000	-10.845,58
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	0	-100	0,00
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-200	-100	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-5.000	-4.709,37
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4.000	-5.000	-4.709,37
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.300	-69.000	-67.689,18
		<i>60510000 Strom</i>	-16.000	-16.000	-13.599,79
		<i>60520000 Gas</i>	-16.000	-16.500	-14.179,33
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.500	-1.500	-1.358,16
		<i>60570000 Abwasser</i>	-4.500	-4.500	-4.160,29
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-800	-1.000	-111,97
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-1.660,08
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-500	-500	-202,24
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-100	-100	-109,64
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-8.000	-6.500	-12.282,90
		<i>Der Blitzschutz der Sporthalle muss repariert werden. Hierfür stehen 2.000 € bereit.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-6.500	-7.000	-5.485,84
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-2.500	-2.500	-2.026,44
		<i>61710000 Fremdsorgung</i>	-6.500	-6.500	-6.064,06



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 147

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:31:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.776,42
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-715,00
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-526,23
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-850,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-580,79
66		Abschreibungen	-20.400	-15.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.000	-15.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.000	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	0	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-147.600	-156.400	-136.197,55
		= Verwaltungsergebnis	-121.600	-130.400	-110.783,45
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.600	-130.400	-110.783,45
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.600	-130.400	-110.783,45
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-11.000	-5.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-5.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.600	-135.400	-110.783,45

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 148

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:33:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-5.000	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-5.000	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.022	-14.022	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	-14.022	-14.022	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-19.022	-14.022	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-19.022	-14.022	

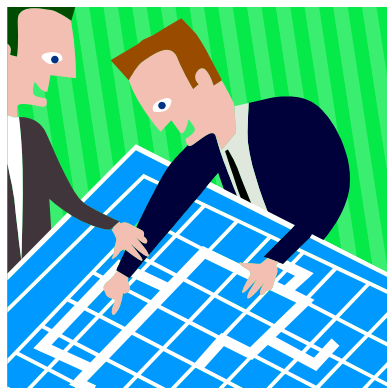
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51101

**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 150

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:38:41

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	420,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	5.890,50
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	4.000	2.000,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.500	14.000	10.310,50
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-75.000	-32.509,83
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.500	-75.000	-32.509,83
	=	Verwaltungsergebnis	-26.000	-61.000	-22.199,33
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.000	-61.000	-22.199,33
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.000	-61.000	-22.199,33
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-61.000	-22.199,33

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplanung.</p> <p>Seit dem Jahr 2008 wurde der Ortsteil Mosbach als Förderschwerpunkt im Dorferneuerungsprogramm anerkannt. Die Förderung erfolgt auf Grundlage eines unter aktiver Mitwirkung der BürgerInnen erstellten Dorfentwicklungskonzeptes.</p> <p>Der Förderzeitraum des Dorfentwicklungsprogramms beträgt 9 Jahre.</p> <p>In den nächsten Jahren sollen weitere Gewerbegebiete ausgewiesen werden.</p> <p>Die Planung für ein neues Wohnbaugebiet in Schaafheim soll betrieben werden.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die bewilligten Maßnahmen im OT Mosbach sollen zeitnah realisiert werden. Der OT Schlierbach wurde ebenfalls zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm angemeldet.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	420,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	0	0	420,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	2.000,00
		<i>Verwaltungsgebühr für Bauleitplanung "privat".</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	5.890,50
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	8.000	8.000	5.890,50
		<i>Erstattung der Kosten für private Bebauungspläne.</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	4.000	2.000,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	1.500	4.000	2.000,00
		<i>Zuschuss im Rahmen des DE-Programms Mosbach für "Städtebauliche Beratungen".</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.500	14.000	10.310,50
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-75.000	-32.509,83
	67-69				
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	-35.000	-70.000	-31.374,57
		<i>Für die Erweiterung des Gewerbegebietes soll ein Bauleitplanverfahren eingeleitet werden. Die Kostenschätzung liegt bei 10.000 Euro. Desweiteren soll ein Bebauungsplan "Siemensstraße" aufgestellt werden (15.000 Euro). Die weiteren Haushaltsmittel stehen für private Bebauungspläne zur Verfügung. Diese Kosten werden erstattet.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-2.500	-5.000	-1.135,26
		<i>Es stehen Mittel für private Bauberatungen im Zusammenhang mit der Dorferneuerung Mosbach zur Verfügung.</i>			
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.500	-75.000	-32.509,83
	=	Verwaltungsergebnis	-26.000	-61.000	-22.199,33
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 155

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:46:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.000	-61.000	-22.199,33
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.000	-61.000	-22.199,33
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-61.000	-22.199,33

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.383	-1.383	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

Produkt 52301

Denkmalschutz und -pflege





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 158

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 14:51:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.200,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	93,55
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.600	1.653,55
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-323.300	-312.800	-301.691,09
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.000	-25.000	-21.921,34
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300	-13.500	-46.020,77
	67-69				
	66	Abschreibungen	-1.800	-1.800	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-362.400	-353.100	-369.633,20
	=	Verwaltungsergebnis	-359.900	-350.500	-367.979,65
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-359.900	-350.500	-367.979,65
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-359.900	-350.500	-367.979,65
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-13.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-13.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.400	-364.000	-367.979,65

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	52101 Bauverwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Bauverwaltung erledigt Dienstleistungen vielfältiger Art. Sie ist Anlaufstelle der BürgerInnen für Bauangelegenheiten und koordiniert gemeindliche Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie fungiert als Vermittlungsstelle übergeordneter Behörden in Bauangelegenheiten.</p> <p>Die Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie der Abfallwirtschaft erfolgt in der Bauverwaltung</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.200,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	1.500	1.500	1.200,00
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	100	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.600	1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-323.300	-312.800	-301.691,09
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-260.000	-250.000	-238.915,64
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	-7.000	-3.000	-6.648,60
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-2.000	-4.500	-5.674,49
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-54.000	-55.000	-49.866,86
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	-300	-300	-585,50
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.000	-25.000	-21.921,34
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-24.000	-25.000	-21.921,34
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-10.900	-9.437,28
	67-69				
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-500	-300	-542,11
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-100	-166,26
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-200	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-3.500	-3.500	-2.690,09
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	-23,00
		<i>67100000 Leasing</i>	-1.500	-1.500	-1.499,40
		<i>Kosten für den Kopierer der Bauabteilung.</i>			
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-100	-100	-30,13
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	0	0	-21,90
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-1.300	-1.200	-1.175,70
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-3.500	-3.500	-2.358,82
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	-500	-500	-929,87
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 163

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:03:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-358.400	-348.700	-333.049,71
	=	Verwaltungsergebnis	-356.900	-347.100	-331.849,71
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.900	-347.100	-331.849,71
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-356.900	-347.100	-331.849,71
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-500	-500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-357.400	-347.600	-331.849,71

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 164

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:04:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-4.748	-4.748	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	52301 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Verwaltung und Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.</p> <p>Als besonders erhaltenswert sind folgende Kulturdenkmale verzeichnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wartturm ▪ Ehrenfriedhof ▪ Gottesackerkapelle ▪ Bildstöcke in den Ortsteilen Radheim und Mosbach ▪ Sandstein-Kruzifix auf dem Friedhof Mosbach ▪ Kriegerdenkmale in Schaaheim und Mosbach
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	400	400	360,00
		<i>Vermietung Gottesackerkapelle.</i>			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	93,55
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	100	100	93,55
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	500	500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	453,55
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.600	-36.583,49
	67-69				
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-600	-800	-757,20
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.500	-1.500	-35.798,27
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-100	-300	-28,02
	66	Abschreibungen	-1.800	-1.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.800	-1.800	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.000	-4.400	-36.583,49
	=	Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.400	-36.129,94
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-3.400	-36.129,94
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-3.400	-36.129,94



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 167

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:08:21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-13.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-11.000	-13.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-13.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-16.400	-36.129,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 168

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:09:51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Ver- und Entsorgung

Produkt 53701

**Abfallwirtschaft,
Recyclinghöfe**

Produkt 53801

Abwasserbeseitigung





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 170

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:13:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.500	9.983,40
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.300	1.280.300	1.059.504,48
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	57.067,14
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215.300	200.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.584,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.900	1.565.800	1.146.139,02
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-10.100	-8.500	-6.280,71
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-110,82
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.200	-157.500	-203.914,61
	67-69				
	66	Abschreibungen	-604.400	-551.000	-5.366,75
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400.000	-330.000	-380.721,86
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.171.900	-1.047.100	-596.394,75
	=	Verwaltungsergebnis	409.000	518.700	549.744,27
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	409.000	518.700	549.744,27
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	409.000	518.700	549.744,27
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-57.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-57.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.000	461.700	549.744,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180.500	0	-445.000	-327.904,62	-6.199.296	-3.075.249	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-430.000	0	-40.000	-18.442,70	-1.110.586	-180.586	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0,00	-102.124	-27.124	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.000	0	-390.000	-309.461,92	-4.982.086	-2.867.539	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.180.500	0	-445.000	-327.904,62	-6.199.296	-3.075.249	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.130.500	0	-395.000	-198.525,26	-4.959.114	-2.419.868	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe
Produktinformation	
Verantwortlich	Heike Gehrig
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim ist Mitglied im Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW).</p> <p>Im Auftrag des ZAW unterhält die Gemeinde u.a. Containerstellplätze, betreibt eine Abfallberatung und stellt für die BürgerInnen einen Recyclingplatz in der Kerngemeinde bereit.</p> <p>Durch die Gemeinde erfolgt die Entsorgung „Wilder Müllablagerungen“.</p> <p>Als zusätzliche Leistung betreibt die Gemeinde einen Recyclingplatz im OT Radheim.</p> <p>Für den ZAW erfolgt die Ausgabe der Müllgefäße sowie der Verkauf von Müllsäcken und Biotüten.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Weitere Sicherstellung einer geordneten Müll-, Abfall- und Wertstoffentsorgung.</p> <p>Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen</p>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 174

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:18:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.500	9.983,40
		50010000 Verkaufserlöse	800	1.000	525,00
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	9.500	9.500	9.458,40
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	231,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	231,20
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	56.586,30
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.000	55.000	56.586,30
		Zahlungen des ZAW u. a. für den Betrieb des Recyclinghofes, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Beseitigung "Wilder Müll", Abfallberatung und Entschädigung für die örtliche Abfallberatung.			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.584,00
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20.000	20.000	19.584,00
		Erträge aus dem Betrieb der Recyclinghöfe in Schaaheim und im OT Radheim.			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	85.600	85.800	86.384,90
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.100	-8.500	-6.280,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.000	-6.500	-5.399,79
		62004000 Leistungsentgelt	-100	0	-35,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-845,80
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-110,82
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-100	-110,82
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.900	-77.100	-72.632,95
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-200	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-200	-100	-95,12
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-15.000	-15.000	-13.386,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61710000 Fremdentorgung	-70.000	-60.000	-58.497,15
		Entsorgungskosten der Recyclinghöfe.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-654,48
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 175

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:18:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-97.200	-85.700	-79.024,48
	=	Verwaltungsergebnis	-11.600	100	7.360,42
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.600	100	7.360,42
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.600	100	7.360,42
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-52.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-46.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-52.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-51.900	7.360,42

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 176

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:19:39

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Für die Anschaffung von 2 Containertreppen werden 4.500 € bereitgestellt.	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0,00	-4.500	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	53801 Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Zur Sammlung des Abwassers unterhält die Gemeinde ein Abwassernetz von rd. 54 km, davon rd. 4 km im Trennsystem.</p> <p>Zur Optimierung einer geregelten Abwasserabführung wurden in den letzten Jahren insgesamt 6 Regenüberlaufbecken mit entsprechender Technik und Drosseleinrichtung errichtet.</p> <p>Entsprechend den Erfordernissen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) erfolgen seit rd. 3 Jahren umfangreiche und notwendige Sanierungsarbeiten am Kanalsystem, teilweise in offener Bauweise.</p> <p>Die nächsten Kanalinspektionen nach der EKVO sollen ab dem Jahr 2013 erfolgen.</p> <p>Die Reinigung der Abwässer erfolgt für die Kerngemeinde sowie für die Ortsteile Radheim und Mosbach in der Kläranlage Großostheim, für den Ortsteil Schlierbach in der Kläranlage Babenhausen. Mit beiden Kommunen bestehen entsprechende vertragliche Regelungen.</p> <p>Auf Grundlage der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde zur Deckung des Aufwandes Gebühren für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser, sowie Beiträge für die Schaffung der Sammelleitungen. Die Gebühren für das Jahr 2012 wurden neu kalkuliert.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit der erforderlichen Sanierung des Kanalnetzes entstehen in den kommenden Jahren weitere erhebliche finanzielle Belastungen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 178

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:22:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.000	1.280.000	1.059.273,28
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	693,05
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.280.000	1.280.000	1.058.580,23
		<i>Gebühren für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser in die öffentliche Abwasserleitungen.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	480,84
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	480,84
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215.300	200.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	119.500	119.500	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	87.800	80.000	0,00
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	8.000	500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.495.300	1.480.000	1.059.754,12
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.300	-80.400	-131.281,66
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	-7.000	-7.000	-6.636,86
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.100	-1.100	-1.040,82
		<i>60570000 Abwasser</i>	-500	-500	-489,21
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	0	-100	0,00
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	-200	-200	0,00
		<i>Unterhaltung der Regenüberlaufbecken (technische Anlagen).</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-30.000	-40.000	-96.490,71
		<i>Für Reparaturen und Instandsetzungen an Abwasserleitungen werden 30.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-27.000	-27.000	-23.862,95
		<i>Kosten für die Abrechnung und den Einzug der Abwassergebühren durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-3.000	-3.000	-1.528,67
		<i>Kosten für die Erstellung von Berichten (EKVO etc.).</i>			
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-1.500	-1.500	-1.232,44
	66	Abschreibungen	-604.400	-551.000	-5.366,75



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 179

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:22:13

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-105.500	-103.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-485.700	-448.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-13.200	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-5.366,75
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400.000	-330.000	-380.721,86
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-350.000	-280.000	-350.721,86
		Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Abwasserreinigung in der gemeinsamen Kläranlage Großstheim.			
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-50.000	-50.000	-30.000,00
		Kosten für die Abwasserentsorgung des Ortsteils Schlierbach durch die Kläranlage der Stadt Babenhausen.			
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.074.700	-961.400	-517.370,27
		= Verwaltungsergebnis	420.600	518.600	542.383,85
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	420.600	518.600	542.383,85
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	420.600	518.600	542.383,85
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-5.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-5.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.600	513.600	542.383,85

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
	Erstattung der Kosten für die Erneuerung bzw. Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Abwasserbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	50.000	0	50.000	129.379,36	1.240.182	655.381	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176.000	0	-445.000	-327.904,62	-6.194.796	-3.075.249	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-430.000	0	-40.000	-18.442,70	-1.110.586	-180.586	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-430.000	0	-40.000	-18.442,70	-988.443	-58.443	
	Kostenanteil am Betrieb der gemeinsamen Kläranlage Großostheim.							
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0,00	-102.124	-27.124	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0,00	-102.124	-27.124	
	Für die Schaffung und Instandsetzung privater Grundstücksanschlüsse werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Es erfolgt eine Erstattung der Grundstückseigentümer (Konto 3690).							
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.000	0	-390.000	-309.461,92	-4.982.086	-2.867.539	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-731.000	0	-390.000	-309.461,92	-4.982.086	-2.867.539	
	Für die Erneuerung der Drossel am RÜB I werden 50.000 € bereitgestellt.							
	Im OT Mosbach soll der Abwasserkanal im Bereich Obergasse, Kirchgasse und Hofgasse erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf 200.000 €.							
	Für die Kanalauswechslung in der Babenhäuser Straße stehen 440.000 € bereit.							
	Für die Sohlbefestigung Auegraben stehen 41.000 Euro zur Verfügung.							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 181

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:27:03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	=	Summe	-1.176.000	0	-445.000	-327.904,62	-6.194.796	-3.075.249	
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.126.000	0	-395.000	-198.525,26	-4.954.614	-2.419.868	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54101

**Gemeindestraßen,
Parkplätze**

Produkt 54701

**Öffentlicher
Personennahverkehr**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 184

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:31:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.940,24
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.044,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	331.900	267.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	331.900	267.500	9.984,24
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.100	-430.700	-516.635,64
	67-69				
	66	Abschreibungen	-402.400	-329.300	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-50.000	-43.265,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-928.500	-810.000	-559.900,64
	=	Verwaltungsergebnis	-596.600	-542.500	-549.916,40
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	-29.000	-35.000	-40.423,66
	=	Finanzergebnis	-29.000	-35.000	-40.423,66
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-625.600	-577.500	-590.340,06
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-625.600	-577.500	-590.340,06
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-47.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-47.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.600	-624.500	-590.340,06

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.500	0	217.000	616.628,52	3.731.343	2.202.708	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.500	0	70.000	468.771,38	2.404.914	1.464.279	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	0	147.000	147.857,14	1.326.429	738.429	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	243.500	0	217.000	616.628,52	3.731.343	2.202.708	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828.000	0	-1.130.000	-268.356,85	-5.714.941	-2.807.897	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.000	0	0	-7.155,47	-155.889	-54.889	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.000	0	-1.130.000	-260.093,49	-5.552.994	-2.746.950	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.107,89	-6.058	-6.058	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.321.667	-733.667	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.321.667	-733.667	
16	= Summe	-975.000	0	-1.277.000	-415.023,51	-7.036.608	-3.541.564	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731.500	0	-1.060.000	201.605,01	-3.305.265	-1.338.856	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	54101 Gemeindestraßen, Parkplätze
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält ein Straßennetz von rd. 42 km.</p> <p>Die notwendigen Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen erfordern alljährlich einen erheblichen Unterhaltungsaufwand. Um zeitnah Straßenschäden zu beheben, hat die Gemeinde die erforderlichen Arbeiten durch eine Jahresbeauftragung vergeben. Die Überwachung der Arbeiten erfolgt durch die Bauverwaltung (Produkt 52101).</p> <p>Kleine Aufgaben werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt (Produkt 11114).</p> <p>Die Gemeindevertretung hat durch das erstellte Straßenbauprogramm eine Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt.</p> <p>Im Zuge notwendiger Kanalinstandsetzungen erfolgen kurzfristig grundhafte Straßenbauarbeiten.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Die Unterhaltung des Straßennetzes erfordert in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche finanzielle Aufwendungen.</p> <p>Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung anfallende Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.</p>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 188

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:36:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.914,46
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.914,46</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.044,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.044,00</i>
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	324.700	260.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>36.000</i>	<i>26.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>286.500</i>	<i>232.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	324.700	260.000	8.958,46
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.100	-425.700	-515.596,36
	67-69				
		<i>60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.166,67</i>
		<i>Beschaffung von Streusalz.</i>			
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-124.000</i>	<i>-117.000</i>	<i>-85.548,87</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-168,68</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-185.000</i>	<i>-185.000</i>	<i>-180.790,92</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-4.870,24</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-130.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-229.178,26</i>
		<i>Für notwendige Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen stehen 130.000 Euro zur Verfügung.</i>			
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.971,99</i>
		<i>Wartungskosten der Ampelanlagen.</i>			
		<i>61710000 Fremddentsorgung</i>	<i>-700</i>	<i>-500</i>	<i>-368,42</i>
		<i>61720000 Beleuchtungs-Contracting</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.855,20</i>
		<i>Kosten im Zusammenhang mit dem Bau der Ortskernumfahrung.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-677,11</i>
	66	Abschreibungen	-393.600	-320.500	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 189

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:36:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-392.500	-319.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-1.500	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-854.700	-746.200	-515.596,36
	=	Verwaltungsergebnis	-530.000	-486.200	-506.637,90
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	-29.000	-35.000	-40.423,66
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-29.000	-35.000	-40.423,66
		<i>Der Bau der Ortskernumfahrungsstraße erfolgte nach dem Hessischen Kommunalinteressenmodell. Die Gemeinde trägt die Finanzierungskosten. Die letzte Zinszahlung erfolgt im Jahr 2019.</i>			
	=	Finanzergebnis	-29.000	-35.000	-40.423,66
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-559.000	-521.200	-547.061,56
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-559.000	-521.200	-547.061,56
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.000	-46.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-68.000	-46.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.000	-46.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.000	-567.200	-547.061,56

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	2014		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.500	0	217.000	616.628,52	3.731.343	2.202.708	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.500	0	70.000	468.771,38	2.404.914	1.464.279	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	26.500	0	0	0,00	330.415	150.315	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.	70.000	0	70.000	468.771,38	1.898.380	1.138.380	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	0	147.000	147.857,14	1.326.429	738.429	
	82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen nach dem Hessischen Kommunalen Interessenmodell.	147.000	0	147.000	147.857,14	1.326.429	738.429	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	243.500	0	217.000	616.628,52	3.731.343	2.202.708	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828.000	0	-1.130.000	-263.678,96	-5.650.263	-2.803.219	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.000	0	0	-3.585,47	-152.319	-51.319	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Herstellung der Straße Am alten Sportplatz. Für die Neuherstellung des Gehweges und der Überfahrt zu den Grundstücken in der Weinbergstraße werden 70.000 € bereitgestellt.	-101.000	0	0	-3.585,47	-152.319	-51.319	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.000	0	-1.130.000	-260.093,49	-5.492.994	-2.746.950	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Für die Grundhafte Erneuerung der Babenhäuser Straße belaufen sich die Kosten auf rd. 630.000 €.	-672.000	0	-1.125.000	-260.093,49	-5.382.178	-2.706.134	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Neuinstallation von Straßenbeleuchtungsanlagen Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse.	-55.000	0	-5.000	0,00	-110.816	-40.816	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.950	-4.950	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 191

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:38:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.321.667	-733.667	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.321.667	-733.667	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.321.667	-733.667	
	<i>Tilgungsleistung der Gemeinde für die Darlehen nach dem Kommunalen Interessenmodell. Durch das Lend Hessen erfolgt die Erstattung der Tilgungsleistungen (Konto 1611).</i>							
16	= Summe	-975.000	0	-1.277.000	-410.345,62	-6.971.930	-3.536.886	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731.500	0	-1.060.000	206.282,90	-3.240.587	-1.334.178	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	54701 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformation	
Verantwortlich	Werner Horst
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde ist Mitglied der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA). Durch diese, sowie den Aschaffener Verkehrsverbund, erfolgt die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs.</p> <p>Für beauftragte Mehrleistungen übernimmt die Gemeinde entsprechende Finanzierungsanteile.</p> <p>Die Gemeinde stellt Fahrgastwartehallen zur Verfügung und unterhält durch den Gemeindebauhof die vorhandenen Bushaltestellen.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrgastwartehallen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 194

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:42:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.025,78
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	1.025,78
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	7.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	7.200	7.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.200	7.500	1.025,78
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.039,28
	67-69				
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-5.000	-5.000	-969,85
		<i>Unterhaltung der Bushaltestellen und Fahrgastwarteallen.</i>			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	-69,43
	66	Abschreibungen	-8.800	-8.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und</i>	-8.500	-8.500	0,00
		<i>Infrastrukturvermögen</i>			
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	-300	-300	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-50.000	-43.265,00
		<i>71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-60.000	-50.000	-43.265,00
		<i>Kostenanteil der Gemeinde an beauftragten Mehrleistungen der DADINA.</i>			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-73.800	-63.800	-44.304,28
	=	Verwaltungsergebnis	-66.600	-56.300	-43.278,50
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.600	-56.300	-43.278,50
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 195

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:42:59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.600	-56.300	-43.278,50
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-1.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.600	-57.300	-43.278,50

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 196

Datum: 28.10.2014

Uhrzeit: 15:44:24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.677,89	-64.678	-4.678	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.570,00	-3.570	-3.570	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.570,00</i>	<i>-3.570</i>	<i>-3.570</i>	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-60.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.107,89	-1.108	-1.108	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.107,89</i>	<i>-1.108</i>	<i>-1.108</i>	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	-4.677,89	-64.678	-4.678	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.677,89	-64.678	-4.678	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55301	Friedhofswesen
Produkt 55501	Kommunale Forstwirtschaft
Produkt 55502	Kommunale Landwirtschaft





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 198

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:43:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.712	192.601	193.620,91
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	85.636,40
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.252	21.382	19.688,31
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.250	30.750	1.350,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100	2.200	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.077,07
	=	Summe der ordentlichen Erträge	350.314	324.933	302.372,69
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-54.570	-51.070	-46.944,66
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.000	-1.500	-2.088,23
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.015	-321.659	-307.785,39
	67-69				
	66	Abschreibungen	-28.700	-30.900	-567,17
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.023,05
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-419.885	-408.729	-359.408,50
	=	Verwaltungsergebnis	-69.571	-83.796	-57.035,81
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.571	-83.796	-57.035,81
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.571	-83.796	-57.035,81
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-182.000	-220.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.000	-220.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.571	-303.796	-57.035,81

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 199

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:46:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	-70.000	-8.483,42	-428.040	-142.540	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-4.374	-4.374	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0,00	-257.876	-1.376	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000	0	-70.000	-8.483,42	-165.790	-136.790	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-35.500	0	-70.000	-8.483,42	-428.040	-142.540	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.500	0	-70.000	-8.483,42	-428.040	-142.540	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet zahlreiche Grünanlagen, ausgestattet mit Ruhebänke und Papierkörben, deren Unterhaltung durch den Gemeindebauhof erfolgt.</p> <p>Als Mitglied des UNESCO GEO-Naturparkes Bergstraße-Odenwald beteiligt sich die Gemeinde an der Unterhaltung der Naturparkeinrichtungen. Im Gegenzug fördert der Naturpark Maßnahmen der Gemeinde.</p> <p>In den letzten Jahren wurde ein Jubiläumswald angelegt, der ständig erweitert wird. Die Betreuung erfolgt durch den Hessen-Forst.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünanlagen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 202

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:51:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	1.418,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.418,00</i>
		<i>Ertrag aus dem Verkauf der Bäume des Jubiläumswaldes.</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	200	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.700	1.418,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-7.900	-5.000	-5.679,06
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.345,03</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-77,89</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.256,14</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-135,47
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-135,47</i>
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-30.000	-35.481,30
	67-69				
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-614,52</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.361,35</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.665,80</i>
		<i>Kosten für den Hessen-Forst für die Betreuung des Jubiläumswaldes.</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-18.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-22.435,29</i>
		<i>Kosten für die Fremdvergabe von Mulch- und Unterhaltungsarbeiten sowie Grünflächenpflege.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-73,42</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.330,92</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag zum GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald.</i>			
	66	Abschreibungen	-3.000	-3.800	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-700</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 203

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:51:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	-200	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-2.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-600	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.500	-1.500	0,00
		Anteilige Kosten der Gemeinde an Geo-Naturparkmaßnahmen.			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-11,95
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-11,95
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-46.000	-40.900	-41.307,78
	=	Verwaltungsergebnis	-44.900	-39.200	-39.889,78
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.900	-39.200	-39.889,78
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.900	-39.200	-39.889,78
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-85.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-98.000	-85.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-85.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.900	-124.200	-39.889,78

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 204

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:53:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	0	-600,00	-31.319	-21.819	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-1.082	-1.082	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0,00	-7.582	-1.082	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-6.500	0	0	0,00	-7.582	-1.082	
	<i>Für die Anschaffung eines Hinweisschildes für den neuen Jubiläumswald werden 1.400 € bereitgestellt. Die Schutzhütte "Dorndiehblick" wird neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.000 €.</i>							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	-600,00	-22.655	-19.655	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-3.000	0	0	-600,00	-5.726	-2.726	
	<i>Für die Anschaffung von 5 Dog-Stationen stehen 3.000 € bereit.</i>							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-9.500	0	0	-600,00	-31.319	-21.819	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500	0	0	-600,00	-31.319	-21.819	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet folgende wasserbauliche Anlagen, die insbesondere dem Hochwasserschutz dienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regenrückhaltebecken Bürgel ▪ Regenrückhaltebecken Hebach ▪ Regenrückhaltung Pflaumbach <p>Des Weiteren wurden zahlreiche Schlammfangbecken in der Kerngemeinde sowie in den OT Radheim und Mosbach errichtet. Teilabschnitte verschiedener Bachläufe sind verrohrt.</p> <p>Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Gersprenzgebiet. Mit Zahlung einer jährlichen Umlage erfolgt u.a. die Unterhaltung des Wasserlaufes in der Gemarkung „Schaafheimer Wiesen“.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Sicherstellung und Ausbau des Hochwasserschutzes im gesamten Gemeindegebiet.</p> <p>Für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen entstehen jährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.</p>



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 206

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:56:22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-13.800	-29.545,56
	67-69				
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-101,68</i>
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.661,53</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-26.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-9.625,65</i>
		<i>Neben der Unterhaltung offener und verrohrter Wasserläufe im Gemarkungsgebiet, werden Sicherheitsmaßnahmen am Bachlauf Schlierbach vorgenommen. Die Kosten belaufen sich auf 20.000 €.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.156,70</i>
	66	Abschreibungen	-6.800	-7.000	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-6.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.800	-20.800	-29.545,56
	=	Verwaltungsergebnis	-39.800	-18.800	-29.545,56
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.800	-18.800	-29.545,56
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 207

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:56:22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.800	-18.800	-29.545,56
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-53.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-25.000	-53.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-53.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.800	-71.800	-29.545,56

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 208

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 07:58:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-210.000	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-210.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-210.000	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-210.000	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	55301 Friedhofswesen
Produktinformation	
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält in der Kerngemeinde sowie in den Ortsteilen Friedhöfe mit je einer Friedhofshalle.</p> <p>Folgende Angebote werden vorgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reihengräber ▪ Familiengräber ▪ Urnengräber ▪ Urnennischen in Urnenwänden (außer Schlierbach) ▪ Rasengräber (nur in Schaafheim) <p>In den nächsten Jahren ist die Erweiterung des Friedhofes im OT Radheim erforderlich. Der Ankauf der notwendigen Erweiterungsfläche ist bereits erfolgt.</p> <p>Die Bestattungen werden durch einen privaten Unternehmer durchgeführt.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung der Friedhöfe entstehen jährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	85.636,40
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.293,45
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.000	7.039,44
		Erträge aus Grabnutzungsgebühren.			
		51101000 Ertrag Grabnutzung RAP	25.000	25.000	21.530,05
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	35.000	35.000	44.743,46
		Erträge aus der Nutzung der Friedhofshallen.			
		51120000 Grabräumungen	5.000	5.000	7.030,00
		Gebühren für Grabräumung.			
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.077,07
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.077,07
	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.000	78.000	87.713,47
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.500	-6.580,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.000	-6.000	-4.730,47
		62004000 Leistungsentgelt	-100	0	-61,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.438,82
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	-500	-350,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-1.000	-162,51
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-500	-1.000	-162,51
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.700	-85.500	-57.963,52
		60510000 Strom	-16.000	-12.500	-9.926,78
		60560000 Wasser	-3.000	-3.000	-2.652,75
		60570000 Abwasser	-4.000	-4.000	-3.422,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-4.000	-4.000	-1.580,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-500	-2.015,26
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-282,51
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	0	-5,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-55.000	-33.572,09
		Für die Anlegung von Umengräbern stehen 10.000 Euro bereit.			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 211
Datum: 29.10.2014
Uhrzeit: 08:01:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten Kosten der Softwarepflege.	-800	-700	-642,60
		61710000 Fremdentsorgung	-3.500	-3.500	-1.627,96
		61730000 Fremdreinigung	-100	0	-53,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete der Müllcontainer.	-1.400	-1.400	-1.071,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-434,35
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-600	-606,86
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-69,06
66		Abschreibungen	-6.400	-6.600	-567,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.600	-4.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.200	-1.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-100	-300	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-567,17
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-64.700	-101.600	-65.273,95
		= Verwaltungsergebnis	13.300	-23.600	22.439,52
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.300	-23.600	22.439,52
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.300	-23.600	22.439,52
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-56.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-52.000	-56.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-56.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-79.600	22.439,52

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-70.000	-7.883,42	-186.721	-120.721	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-3.292	-3.292	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-40.294	-294	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.000	0	-70.000	-7.883,42	-143.135	-117.135	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-26.000	0	-70.000	-7.883,42	-143.135	-117.135	
	<i>Für den Friedhof Schaaheim sollen 2 neue Urnenwände angeschafft werden.</i>							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-26.000	0	-70.000	-7.883,42	-186.721	-120.721	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	0	-70.000	-7.883,42	-186.721	-120.721	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	Forst
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Gemeindeforstes nach den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes.</p> <p>Die Betreuung und die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den Hessen-Forst.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Auch künftig ist das Ziel eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldbesitzes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und des Naturschutzes. Besondere Beachtung sollte auch weiterhin die Funktion als Erholungswald finden.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 214

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.712	192.601	193.620,91
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.019	4.202	1.394,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	202.656	165.034	161.473,65
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	28.037	23.365	30.753,26
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.252	19.882	18.270,31
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18.252	2.941	18.270,31
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	16.941	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.250	25.750	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.250	25.750	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	265.214	238.233	211.891,22
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-38.570	-37.570	-34.684,85
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-25.720	-24.720	-22.953,83
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-282,92
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.000	-5.000	-4.179,06
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.850	-7.850	-7.053,08
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-215,96
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.790,25
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.790,25
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.115	-120.959	-127.414,52
	67-69				
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-42.616	-22.544	-11.037,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-148,04
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	-1.401,57
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-420	-420	-848,21
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-82.975	-61.588	-74.843,72
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-36.218	-35.521	-34.828,56
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.217,63
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-1.000,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-302	-302	-656,84
		68320000 Telefonkosten	-84	-84	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-432,47
	66	Abschreibungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 215

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:06:19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.011,10
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.011,10</i>
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.685	-160.529	-165.900,72
	=	Verwaltungsergebnis	61.529	77.704	45.990,50
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.529	77.704	45.990,50
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	61.529	77.704	45.990,50
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-9.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-2.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-9.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.529	68.704	45.990,50

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 216

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:07:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	55502 Kommunale Landwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	Rainer Hessler
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb des Gemeindegebietes ist ein Feldwegenetz in unterschiedlichen Ausbaustufen mit einer Fläche von über 130 ha vorhanden.</p> <p>Die Fläche verteilt sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaaheim - 61 ha ▪ OT Schlierbach - 19 ha ▪ OT Radheim - 20 ha ▪ OT Mosbach - 30 ha <p>Die Unterhaltung des Wegenetzes erfordert alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen. Kleine Instandhaltungsarbeiten werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 218

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:10:52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	5.000	1.350,00
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.350,00</i>
		<i>Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Feldwege im Gemarkungsgebiet.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	5.000	1.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200	-71.400	-57.380,49
	67-69				
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>-51,17</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-50.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-56.573,27</i>
		<i>Außer den üblichen Instandhaltungsarbeiten sollen folgende Feldwege befestigt bzw. instandgesetzt werden:</i>			
		<i>OT Schlierbach - Feldweg entlang des Bachlaufs (20.000 Euro)</i>			
		<i>OT Radheim - Instandsetzung Feldweg Hebachshof (20.000 Euro)</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-731,26</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-24,79</i>
	66	Abschreibungen	-12.500	-13.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-12.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-63.700	-84.900	-57.380,49
	=	Verwaltungsergebnis	-59.700	-79.900	-56.030,49
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.700	-79.900	-56.030,49



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 219

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:10:52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.700	-79.900	-56.030,49
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-17.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-5.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-17.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.700	-96.900	-56.030,49

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 220

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:12:30

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Umweltschutz

Produkt 56101

Umweltschutzmaßnahmen





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 222

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:15:27

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	5.200	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.500	5.200	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-3.100	-224,62
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.400	-3.400	-480,27
	=	Verwaltungsergebnis	5.100	1.800	-480,27
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.100	1.800	-480,27
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.100	1.800	-480,27
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.600	800	-480,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000	0	25.000	43.919,03	166.175	118.175	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	56101 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen erfolgen innerhalb dieses Produktes.</p> <p>Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Umwelt- bzw. Naturschutzeinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naturschutzgebiet „Buchertsgräben“ ▪ Naturschutzgebiet „Lerchenbergshohl“ ▪ Vogelschutzgebiet „Alte Sandkaute“ ▪ Unland „Im Tiefner“ <p>Im Unterwald wurde durch den Odenwaldklub Schaafheim ein schützenswertes Biotop angelegt.</p> <p>Durch die Gemeinde erfolgt alljährlich die Organisation und unter Mitwirkung zahlreicher Vereine die Durchführung einer Müllsammelaktion.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 226

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:20:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	5.200	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>6.500</i>	<i>5.200</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.500	5.200	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-3.100	-224,62
	67-69				
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-224,62</i>
		<i>Verpflegung der Helfer bei der jährlichen Müllsammelaktion.</i>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aufwand für die Unterhaltung der vorhandenen Biotope.</i>			
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Die Erstattung der Kosten des Hessen-Forst für die Betreuung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen, wird unter der Buchungsstelle 55101.6100 gebucht.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>Haushaltsmittel für notwendige Wasseruntersuchungen.</i>			
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-255,65</i>
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.400	-3.400	-480,27
	=	Verwaltungsergebnis	5.100	1.800	-480,27
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.100	1.800	-480,27



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 227

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:20:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.100	1.800	-480,27
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.600	800	-480,27

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 228

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:22:45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
	<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>43.919,03</i>	<i>184.356</i>	<i>136.356</i>	
	<i>Beiträge aus Ausgleichsmaßnahmen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.</i>							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	24.000	0	25.000	43.919,03	184.356	136.356	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	-18.181	-18.181	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000	0	25.000	43.919,03	166.175	118.175	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57101

Wirtschaftsförderung

Produkt 57301

Öffentliche Einrichtungen

Produkt 57305

**Erholungs- und
Freizeiteinrichtungen**





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 230

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:12:12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	28.288,74
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	31.809,12
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.700	6.290,04
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.600	10.485,41
	=	Summe der ordentlichen Erträge	82.200	73.800	76.873,31
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-102.200	-102.400	-94.380,20
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.500	-5.683,12
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.850	-210.850	-282.830,52
	67-69				
	66	Abschreibungen	-45.700	-45.000	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.305,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.100	-867,78
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-388.250	-369.150	-387.066,62
	=	Verwaltungsergebnis	-306.050	-295.350	-310.193,31
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-306.050	-295.350	-310.193,31
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-306.050	-295.350	-310.193,31
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-57.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-57.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.050	-352.350	-310.193,31

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	173.768	148.768	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	173.768	148.768	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	25.000,00	74.590	74.590	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	25.000,00	74.590	74.590	
7	= Summe	0	0	0	25.000,00	248.358	223.358	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	0	-8.568,86	-404.527	-172.227	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-142.000	0	0	0,00	-148.979	-6.979	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	0	0	-8.084,86	-213.862	-162.862	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.300	0	0	-484,00	-41.686	-2.386	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800	0	-800	-826,50	-6.445	-3.245	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	-800	-826,50	-6.445	-3.245	
16	= Summe	-227.100	0	-800	-9.395,36	-410.972	-175.472	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.100	0	-800	15.604,64	-162.614	47.886	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	57101 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes finden sich folgende Aufgabebereiche der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausstellungs- und Messewesen ▪ Weihnachtsmarkt ▪ Partyzelt ▪ Geschirrmobile <p>In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Schaaflheim unterstützt die Gemeinde die örtlichen Gewerbebetriebe, u.a. bei der Durchführung von Gewerbeschauen. Auch die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen erfolgt unter dem Aspekt der örtlichen Wirtschaftsförderung.</p> <p>In eigenständiger Regie erfolgt seit 1985 die Organisation und Durchführung des jährlichen Weihnachtsmarktes unter überwiegender Beteiligung der Schaaflheimer Gewerbetreibenden. Maßgeblich beteiligt an der Durchführung des Weihnachtsmarktes ist der unter Produkt 11114 geführte Bauhof. Die erforderliche Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.</p> <p>Für Veranstaltungen der Vereine und Gruppen stellt die Gemeinde ein Partyzelt sowie die von den Schaaflheimer Banken überlassenen Geschirrmobile zur Verfügung.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes sowie der Verwaltungsmitarbeiter auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 234

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:52:28

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	11.793,34
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	8.500	8.500	8.470,34
		<i>Erträge aus der Erhebung von Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.</i>			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.300	3.300	3.305,00
		<i>Standgelder Kerb.</i>			
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	18,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	384,93
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	300	300	384,93
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.100	4.195,90
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	4.000	4.195,90
		<i>Entgelte für die Nutzung der Geschirrmobile sowie des Partyzeltes.</i>			
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	100	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.100	16.200	16.374,17
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-8.100	-4.000	-3.130,31
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.000	-3.000	-2.385,45
		62004000 Leistungsentgelt	-100	0	-63,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-1.000	-681,79
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.300	-20.400	-20.175,68
	67-69				
		60120000 Verpflegungskosten	-300	-200	-270,06
		60510000 Strom	-800	-800	-549,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.500	-2.421,38
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	0	0	-176,87
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-60,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-2.400,44
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-200	-300	-75,00
		61710000 Fremdensorgung	-800	-800	-716,86
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.800	-3.600	-3.655,67
		<i>U. a. Omnibustransfer, Beschallung, etc. Weihnachtsmarkt.</i>			



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 235

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:52:28

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-350,00
		67300000 Gebühren	-300	-300	-252,69
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-20.000	0	0,00
		Anlaufkosten für Windenergie.			
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-4.500	-3.800	-4.463,82
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-44,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.500	-4.500	-4.460,58
		Kosten für die Durchführung des Weihnachtsmarktes und Aufwendungen für die Gewerbeschau (ca. 4.000 €).			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-27,21
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-7.800	-300	-250,00
		Standortmarketing Darmstadt Dieburg, Leader-Programm 2014-2020 und Umlage NGA-Netz Darmstadt- Dieburg.			
66		Abschreibungen	-2.300	-3.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.800	-1.800	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.305,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.300	-3.300	-3.305,00
		Zuschuss an die ausrichtenden Vereine aus Erhebung der Standgelder (Kerb).			
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-29,65
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-29,65
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.100	-30.800	-26.640,64
		= Verwaltungsergebnis	-50.000	-14.600	-10.266,47
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.000	-14.600	-10.266,47
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.000	-14.600	-10.266,47
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-37.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-40.000	-37.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-37.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-51.600	-10.266,47

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 236

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 08:54:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.800	0	0	0,00	-155.779	-6.979	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-142.000	0	0	0,00	-148.979	-6.979	
	<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl. Zuweisung NGA-Netz an den Zweckverband.</i>	-142.000	0	0	0,00	-142.000	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.800	0	0	0,00	-6.800	0	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-6.000	0	0	0,00	-6.000	0	
	<i>Für den Austausch der Leuchtmitteln von der Weihnachtsbeleuchtung werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.</i>							
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-800	0	0	0,00	-800	0	
	<i>Es sollen 2 Roll-Up angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 800 €.</i>							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-148.800	0	0	0,00	-155.779	-6.979	
17	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.800	0	0	0,00	-155.779	-6.979	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	57301 Öffentliche Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes werden die in der Gemeinde nachfolgend genannten öffentlichen Einrichtungen geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturhalle Schaafheim ▪ Mehrweckhalle Mosbach ▪ Dorfgemeinschaftshaus Radheim ▪ Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach <p>Nicht aufgeführte Einrichtungen, z.B. Altes Rathaus Schlierbach, Alte Schule Radheim, Bürgerhaus Löwen und Kommendehaus Mosbach wurden dem Produkt 11113 „Liegenschaftsverwaltung“ zugeordnet.</p> <p>Als freiwillige Leistung der Gemeinde stehen die genannten Einrichtungen den örtlichen Vereinen und Gruppen zur sportlichen und sonstigen Nutzung zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen.</p> <p>Die Bereitstellung und insbesondere Unterhaltung der Einrichtungen verursachen alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen durch die Gemeinde. Auf Grundlage der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen erfolgt die Abrechnung der Nutzungen.</p> <p>Die erforderliche Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes sowie der Verwaltungsmitarbeiter auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 230

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:13:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	16.495,40
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	15.787,50
		Mieteinnahmen und Nebenkostenerstattung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	707,90
		Entgelt für die Nutzung des Daches der Kulturhalle für den Betrieb einer Solaranlage.			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	31.809,12
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	31.809,12
		Erträge aus der Anwendung der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.200	5.692,21
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	4.000	4.000	5.692,21
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	9.000	0	0,00
		Zur Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Kulturhalle Schaaheim erfolgt eine Förderung aus Bundesmitteln von voraussichtlich 9.000 Euro.			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.000	5.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	629,51
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	1.000	629,51
	=	Summe der ordentlichen Erträge	60.400	51.900	54.626,24
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-94.100	-98.400	-91.249,89
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-78.000	-80.000	-74.085,90
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	-1.500	-1.123,30
		62004000 Leistungsentgelt	-900	-900	-920,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.000	-16.000	-14.572,07
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-548,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-200	0	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.500	-5.683,12
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.000	-6.500	-5.683,12
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.200	-185.600	-256.913,70
	67-69				
		60510000 Strom	-23.000	-23.000	-20.291,96
		60520000 Gas	-31.000	-32.000	-27.012,21



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 231

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:13:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	-6.000	-5.500	-7.217,52
		60560000 Wasser	-3.800	-3.800	-3.546,24
		60570000 Abwasser	-5.500	-5.500	-4.951,01
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.213,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.000	-1.216,34
		<i>U. a. werden Thekenaufsätze für die Öffentlichen Einrichtungen angeschafft.</i>			
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-1.260,75
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.800	-1.800	-1.577,56
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-400	-444,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-69.000	-85.000	-167.984,91
		<i>Für die Reparatur vom Blitzschutz an der Kulturhalle und dem DGH Radheim stehen 4.000 € bereit. Für sonstige Instandhaltungsarbeiten stehen 15.000 € zur Verfügung.</i>			
		<i>Neu veranschlagt werden die Kosten für die Sanierung der Innenbeleuchtung der Kulturhalle von 50.000,00 Euro. Die Maßnahme konnte im Jahr 2014 nicht mehr ausgeführt werden und muss daher im Haushalt 2015 erneut veranschlagt werden. Die Sanierung der Beleuchtungsanlage wird mit einem Betrag bis zu 9.000 Euro gefördert (54102).</i>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-4.000	-2.139,91
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-5.000	-3.344,05
		<i>Anfallende Kosten für Aufzug, Feuerlöscher, Heizung, etc. der Kulturhalle Schaaheim.</i>			
		61710000 Fremdensorgung	-6.800	-6.800	-5.827,63
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-136,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-569,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-4.270,76
		<i>Kosten der Brandmeldeanlage (Kulturhalle) und der Rauchmelder für die Wohnungen im DGH Schlierbach.</i>			
		67300000 Gebühren	0	-600	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-800	-800	-629,29
		68320000 Telefonkosten	-400	-400	-388,82
		68500000 Reisekosten	0	0	-87,20
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-850,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.500	-1.954,98
66		Abschreibungen	-43.200	-41.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-40.500	-40.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-500	-500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.000	-838,13
		70200000 Grundsteuer	-1.100	-1.000	-838,13
=		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-312.600	-333.000	-354.684,84



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 232

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:13:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Verwaltungsergebnis	-252.200	-281.100	-300.058,60
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-252.200	-281.100	-300.058,60
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-252.200	-281.100	-300.058,60
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-16.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-28.000	-16.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-16.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.200	-297.100	-300.058,60

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	173.768	148.768	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	173.768	148.768	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	25.000,00	74.590	74.590	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	25.000,00	74.590	74.590	
	<i>82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	
7	= Summe	0	0	0	25.000,00	248.358	223.358	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	0	-8.568,86	-247.248	-165.248	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	0	0	-8.084,86	-213.862	-162.862	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Für den Neubau eines Behinderten-WC und des Umbaus der vorhandenen WC-Anlage stehen rd. 51.000 € bereit.</i>	-51.000	0	0	-8.084,86	-213.862	-162.862	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	0	-484,00	-33.386	-2.386	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € In der Kulturhalle müssen die Bühnenvorhänge und die Hanwinden-Prospektzüge ausgetauscht werden.</i>	-22.500	0	0	0,00	-22.500	0	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden 2.500 € bereitgestellt. U.a. Beamer Kulturhalle (1.200 €).</i>	-2.500	0	0	-484,00	-10.886	-2.386	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800	0	-800	-826,50	-6.445	-3.245	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	-800	-826,50	-6.445	-3.245	
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Tilgung des Kofinanzierungsdarlehens aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz zur Dachsanierung der MZH Mosbach. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungsrate ist im Jahr 2040 fällig.</i>	-800	0	-800	-826,50	-6.445	-3.245	



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 242

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:01:16

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Summe	-76.800	0	-800	-9.395,36	-253.693	-168.493	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.800	0	-800	15.604,64	-5.335	54.865	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortlich	Wendelin Brenner
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde stellt folgende Freizeiteinrichtungen bereit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grillplatz Röhrlichecke Schaaheim ▪ Grillplatz Antonsbuckel im OT Radheim ▪ Freizeitanlage „Radheimer Turm“ <p>Diese Anlagen können durch Interessierte angemietet werden.</p> <p>Der durch die Bereitstellung und Unterhaltung der Freizeiteinrichtungen verursachte jährliche Aufwand soll durch die vom Gemeindevorstand festgelegte Nutzungsgebühr abgedeckt werden.</p> <p>Die Unterhaltung sowie notwendige Instandsetzungsarbeiten der Freizeitanlagen erfolgt vorwiegend durch den Bauhof. Die Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist vorgesehen, durch interne Verrechnung die anfallenden Kosten des Gemeindebauhofes sowie der Verwaltungsmitarbeiter auf dieses Produkt umzulegen.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 244

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:05:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	200	200	212,90
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	200	200	212,90
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.660,00
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	5.500	5.500	5.660,00
		<i>Entgelte für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen/Grillplätze.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.700	5.700	5.872,90
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350	-4.850	-5.741,14
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	-1.000	-1.000	-737,03
		<i>60560000 Wasser</i>	-150	-150	-110,17
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-300	-300	0,00
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-700	-700	-717,31
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-5.500	-800	-2.575,16
		<i>Der Zaun der Röhrichecke soll erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 5.000 €. Die restlichen Mittel sind für sonstige Instandhaltungen.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-300	-500	-231,57
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	-1.200	-1.200	-889,60
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	-312,38
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-200	-200	-167,92
	66	Abschreibungen	-200	-500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-200	-500	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.550	-5.350	-5.741,14
	=	Verwaltungsergebnis	-3.850	350	131,76



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 245

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:05:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.850	350	131,76
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.850	350	131,76
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-3.650	131,76

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für die Anschaffung von 2 Kühlschränken für die Röhrichecke werden 1.500 € bereitgestellt.</i>	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0,00	-1.500	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61101

Steuern

Produkt 61201

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produkt 61301

Abwicklung der Vorjahre





Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 248

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:10:25

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.299.000	6.902.000	6.290.231,27
	547	Erträge aus Transferleistungen	303.000	303.000	314.399,61
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.752.000	2.580.000	2.464.783,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.100	96.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	259.913,17
	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.699.100	10.136.000	9.329.327,05
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.300	-1.459,01
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	-1.245,95
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.611.000	-5.475.000	-5.164.001,96
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.612.500	-5.476.300	-5.166.706,92
	=	Verwaltungsergebnis	5.086.600	4.659.700	4.162.620,13
	56,57	Finanzerträge	52.000	72.000	79.274,56
	77	Finanzaufwendungen	-47.000	-48.000	-48.494,92
	=	Finanzergebnis	5.000	24.000	30.779,64
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.091.600	4.683.700	4.193.399,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.820,08
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.820,08
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.091.600	4.683.700	4.197.219,85
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.091.600	4.683.700	4.197.219,85

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 249

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:11:43

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	56.000	57.920,32	579.681	370.681	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	920,32	6.681	3.681	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
7	= Summe	56.000	0	56.000	57.920,32	2.379.681	370.681	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-13.492,83	-122.233	-66.233	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	0	-14.000	-13.492,83	-122.233	-66.233	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.000	0	-96.000	-96.717,73	-851.558	-506.870	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.000	0	-96.000	-96.717,73	-851.558	-506.870	
16	= Summe	-100.000	0	-110.000	-110.210,56	-973.791	-573.103	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000	0	-54.000	-52.290,24	1.405.890	-202.422	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Abgaben
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	<p>In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuerzahlungen zusammengefasst, die der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierzu gehören insbesondere eigenen Steuereinnahmen aus der Erhebung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, die Spielapparate- und die Hundesteuer.</p> <p>Die größten Einnahmepositionen stellen die der Gemeinde zustehenden Anteile an den Gemeinschaftssteuern dar.</p> <p>Aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Ausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisung).</p> <p>Weiterhin sind hier die allgemeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer, sowie die Kreis- und Schulumlage.</p>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Die Einnahmen unterliegen starken konjunkturellen Schwankungen. Hilfestellung zur längerfristigen Finanzplanung erfolgt durch die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzungen der Bundesregierung.



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 252

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:15:53

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.299.000	6.902.000	6.290.231,27
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.438.000	4.160.000	3.958.008,62
		<i>Der Planansatz basiert auf vorläufigen Berechnungen, da noch keine Orientierungsdaten vorliegen.</i>			
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.000	114.000	107.696,07
		<i>Der Planansatz basiert auf vorläufigen Berechnungen, da noch keine Orientierungsdaten vorliegen.</i>			
		55510000 Grundsteuer A	47.000	38.000	37.174,47
		<i>Der Hebesatz hat sich von 270 auf 340 erhöht.</i>			
		55520000 Grundsteuer B	750.000	650.000	624.800,17
		<i>Der Hebesatz wurde von 290 auf 350 angehoben.</i>			
		55530000 Gewerbesteuer	1.900.000	1.900.000	1.521.961,11
		<i>Es erfolgte eine Anhebung des Hebesatzes von 340 auf 380.</i>			
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	14.000	14.000	14.837,83
		55592000 Hundesteuer	35.000	26.000	25.753,00
		<i>Die Hebesätze wurden wie folgt angehoben:</i>			
		<i>Ersthund: 48 €</i>			
		<i>Zweithund: 72 €</i>			
		<i>Weitere Hunde: 96 €</i>			
		<i>Gefährliche Hunde bleibt bei 600 € bestehen</i>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	303.000	303.000	314.399,61
		54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	303.000	303.000	314.399,61
		<i>Es liegen noch keine Orientierungsdaten vor. Der Ansatz wurde vorläufig von 2014 übernommen.</i>			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.752.000	2.580.000	2.464.783,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.752.000	2.580.000	2.464.783,00
		<i>Es liegen derzeit noch keine Orientierungsdaten für 2015 vor. Die Umlage wurde anhand einer 1. Trendberechnung in Höhe von 2.752.000 € festgelegt.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.100	96.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	90.100	96.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.182,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.182,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.444.100	9.881.000	9.070.595,88
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 253

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:15:53

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	66	Abschreibungen	0	0	-1.245,95
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.245,95
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.611.000	-5.475.000	-5.164.001,96
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	-129.000	-150.000	-158.349,96
		<i>Derzeit liegt nur eine 1. Trendberechnung vom 23.09.2014 vor. Bei dem Aufkommen handelt es sich um vorläufige Berechnungen.</i>			
		73541000 Kreisumlage	-3.542.000	-3.435.000	-3.284.746,70
		<i>Derzeit liegt nur eine 1. Trendberechnung vom 23.09.2014 vor. Bei dem Aufkommen handelt es sich um vorläufige Berechnungen.</i>			
		73542000 Schulumlage	-1.595.000	-1.490.000	-1.425.149,68
		<i>Derzeit liegt nur eine 1. Trendberechnung vom 23.09.2014 vor. Bei dem Aufkommen handelt es sich um vorläufige Berechnungen.</i>			
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-345.000	-400.000	-295.755,62
		<i>Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem Vervielfältiger von 69 v.H.</i>			
		<i>Es liegen derzeit keine aktuellen Orientierungsdaten vor. Das Aufkommen berechnet sich anhand einer vorläufigen Berechnung.</i>			
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.611.000	-5.475.000	-5.165.247,91
	=	Verwaltungsergebnis	4.833.100	4.406.000	3.905.347,97
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.833.100	4.406.000	3.905.347,97
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.833.100	4.406.000	3.905.347,97
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.833.100	4.406.000	3.905.347,97

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	
	<i>Die Festsetzung der Investitionspauschale 2015 liegt noch nicht vor. Der Ansatz entspricht der Festsetzung für 2014.</i>							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	0	56.000	57.000,00	573.000	367.000	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	In diesem Produkt erfolgt die Darstellung der Erträge aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben. Ausgewiesen werden die Zinsen aus Geldanlagen sowie der mit der Aufnahme von Krediten entstandene Schuldendienst.
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 256

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:20:55

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	258.731,17
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	255.000	255.000	258.731,17
		<i>Voraussichtliche Erträge aus den Konzessionszahlungen der HSE und der Gasuf.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	255.000	255.000	258.731,17
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.300	-1.459,01
	67-69				
		<i>67300000 Gebühren</i>	-800	-600	-760,65
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-700	-700	-563,85
		<i>69910000 Säumniszuschläge</i>	0	0	-134,51
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-1.300	-1.459,01
	=	Verwaltungsergebnis	253.500	253.700	257.272,16
	56,57	Finanzerträge	52.000	72.000	79.274,56
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	40.000	40.000	43.529,89
		<i>Ausschüttung der Sparkasse an die Träger.</i>			
		<i>56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</i>	7.000	12.000	15.976,62
		<i>Gewinnbeteiligung aus den Aktien der HSE.</i>			
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	5.000	20.000	19.730,17
		<i>Der Ansatz verringert sich im Vergleich zu den Vorjahren, da ein Sparbrief ausgelaufen ist und nicht mehr verlängert wird.</i>			
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	37,88
	77	Finanzaufwendungen	-47.000	-48.000	-48.494,92
		<i>77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)</i>	-21.000	-22.000	-23.562,11



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 257

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:20:55

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	0	0	-127,17
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme <i>Der Planansatz orientiert sich an der letztjährigen Festsetzung.</i>	-26.000	-26.000	-24.805,64
	=	Finanzergebnis	5.000	24.000	30.779,64
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	258.500	277.700	288.051,80
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.820,08
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.820,08
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.820,08
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	258.500	277.700	291.871,88
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.500	277.700	291.871,88

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 258

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:23:37

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	920,32	6.681	3.681	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	920,32	6.681	3.681	
	<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	0	920,32	6.681	3.681	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
7	= Summe	0	0	0	920,32	1.806.681	3.681	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-14.000	-13.492,83	-122.233	-66.233	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	0	-14.000	-13.492,83	-122.233	-66.233	
	<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	-14.000	0	-14.000	-13.492,83	-122.233	-66.233	
	<i>Erhöhung des Grundbetrages beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.</i>							
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.000	0	-96.000	-96.717,73	-851.558	-506.870	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.000	0	-96.000	-96.717,73	-851.558	-506.870	
	<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	0	0	-49.000	-51.129,20	-307.758	-287.070	
	<i>84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	-39.000	0	0	0,00	-136.000	0	
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-47.000	0	-47.000	-45.588,53	-407.800	-219.800	
16	= Summe	-100.000	0	-110.000	-110.210,56	-973.791	-573.103	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	-110.000	-109.290,24	832.890	-569.422	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt	61301 Abwicklung Vorjahre
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 260

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:27:01

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre
 Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 261

Datum: 29.10.2014

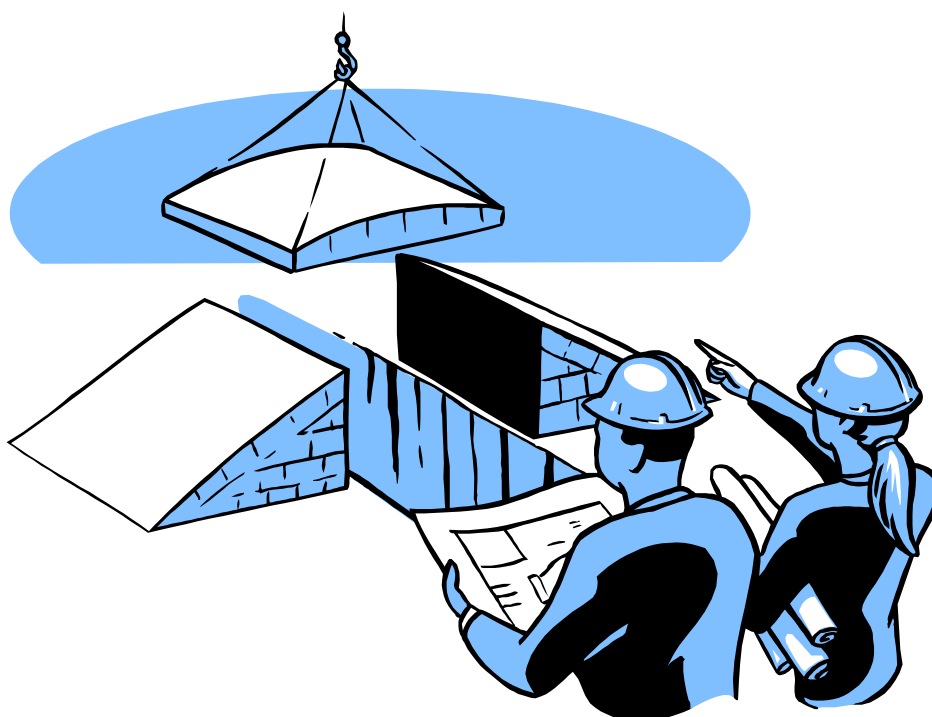
Uhrzeit: 09:28:09

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre
 Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2015	Verpflichtungsermächtigungen	2014		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	0	0	0	0,00	0	0	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsprogramm



Haushaltsjahre 2014 - 2018

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014 - 2018

Beträge in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
11101 Gemeindeorgane						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
11102 Zentrale Verwaltung						
Anschaffung GwG/EDV	10	6	10	10	10	46
Büromöbel Ordnungsamt		6				6
11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung						
Lizenzen GIS-System sowie CIP Archiv	20	7				27
Grundstücksankäufe allgem.	50	20	20	20	20	130
Außenanlagen Sporthallenstraße	30					30
Allgemeine Hochbaumaßnahmen						0
Umbau "Alte Schule Radheim"		400				400
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
11114 Bauhof						
Ersatzbeschaffungen Geräte etc.	3		3	3	3	12
Aufsitzrasenmäher		35				35
Hochregale (neuer Bauhof)	10					10
Erneuerung Fuhrpark	30		10	10	10	60
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
Summe Produktbereich 11:	158	479	49	49	49	784
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
12601 Brandschutz						
Fireboard-Software		1				1
Büroausstattung Feuerwehr Schaaflheim		3				3
Ausstattung Fahrzeuge	1					1
Anschaffung eines ELW + KDOW (2016)		100	15			115
Brandschutzanzüge/Verkehrshassel etc.	9	9	5	5	5	33
Einführung Digital-Funk						0
Anschaffung GwG	9	3	10	10	10	42
Summe Produktbereich 12:	20	117	31	16	16	200

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
35101 Soziale Hilfen						
Zuschuss für ein Fahrzeug der Tagespflege		7				7
Summe Produktbereich 35:		7				7
36503 Kindertagesstätten , Kindergärten						
Krippengebäude Wilhelmsstraße	6	4				10
Energ. Sanierung Kita Wilhelmstraße	5	400				405
Anschaffung GwG	2	1	2	2	2	9
36601 Spielplätze						
Neuanlage Spielplatz Ringstraße	45					45
Neuanlage Jugendplatz Schaafheim	100					100
Ersatzbeschaffungen	3	3	5	5	5	21
Summe Produktbereich 36:	161	408	7	7	7	590
42101 Vereinsförderung						
Investitionszuschüsse	3	3	2	2	2	12
42401 Badeeinrichtungen						
Erneuerung Solaranlage			100			100
Registerkasse		1				1
Anschaffung GwG	3	3	3	3	3	15
42402 Sporthallen und Sportplätze						
Anschaffung GwG			1	1	1	3
Summe Produktbereich 42:	6	7	106	6	6	131
53701 Abfallwirtschaft						
Containertreppen		5				5
53801 Abwasserbeseitigung						
Investitionszuschüsse Kläranlage	40	430	200	200	100	970
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
Abwasserschiene Schaafheim - 3.BA			300			300
Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	390	200				590
Erneuerung Babenhäuser Straße		440				440
Austausch der Drossel am RÜB 1		50				50
Sieb- und Rechenanlage RÜB 1			75			75
Befestigung Auegraben		41				41
Erschließung Gewerbegebiete			200	117		317
Summe Produktbereich 53:	445	1.181	790	332	115	2.863

Zusammenstellung der Produktbereiche

	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
11	158	479	49	49	49	784
12	20	117	31	16	16	200
35	0	7	0	0	0	7
36	161	408	7	7	7	590
42	6	7	106	6	6	131
53	445	1.181	790	332	115	2.863
54	1.130	828	605	388	5	2.956
55	70	36	0	0	0	106
57	0	227	2	2	2	233
61	14	14	14	14	14	70
Gesamt Investitionstätigkeit	2.004	3.304	1.604	814	214	7.940

Investitionsplan



Haushaltsjahr 2015



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 270

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:37:58

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	626.500	201.000	758.886,77
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	482.500	56.000	57.000,00
		82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	59.817,00
		82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	144.000	145.000	642.069,77
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	113.000	530.000	886.985,74
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	113.000	530.000	880.985,74
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	6.000,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.200	230.400	232.177,46
		82386100 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an Land</i>	147.000	147.000	147.857,14
		82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	920,32
		82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	107.200	83.400	83.400,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	993.700	961.400	1.878.049,97
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-582.400	-43.000	-26.689,93
		84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-430.000	-40.000	-18.442,70
		84081300 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	-142.000	0	0,00
		84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	-7.400	0	0,00
		84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-3.000	-3.000	-8.247,23
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-136.000	-65.000	-374.557,77
		84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-136.000	-65.000	-374.557,77
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.319.500	-1.706.000	-713.572,60
		84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-855.000	-11.000	-41.887,55
		84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-1.403.000	-1.515.000	-671.685,05



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2015

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 271

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:37:58

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2015	2014	2013
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-61.500	-180.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-249.100	-173.500	-98.317,54
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-212.800	-144.500	-77.765,42
		84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-36.300	-29.000	-20.552,12
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.800	-16.000	-13.492,83
		84484400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	-14.000	-14.000	-13.492,83
		84484600 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	-2.800	-2.000	0,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	3.303.800	2.003.500	1.226.630,67
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.310.100	-1.042.100	651.419,30

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahre 2014 - 2018



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 274

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	436	447	458	459
		50010000 Verkaufserlöse	1	1	2	2	2
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	10	10	10	10	10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	136	136	155	160	160
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	37	36	41	41	42
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23	23	25	25	25
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	165	203	185	190	190
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	24	28	29	31	31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589	1.581	1.597	1.613	1.613
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40	40	40	40	40
		51010000 Gebühren Personalausweise	25	23	23	23	23
		51020000 Gebühren Reisepässe	25	25	25	26	26
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.418	1.418	1.432	1.447	1.447
		51101000 Ertrag Grabnutzungsgebühren RAP	25	25	25	26	26
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	35	35	35	36	36
		51120000 Grabräumungen	5	5	5	5	5
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16	10	10	10	10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130	120	121	122	122
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3	18	18	19	19
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	68	68	69	70	70
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10	2	2	2	2
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	49	31	32	32	32
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.160	4.438	4.674	4.912	5.162
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.160	4.438	4.674	4.912	5.162
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114	115	119	122	126
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114	115	119	122	126
7.	5551	Grundsteuer A	38	47	47	47	47
		55510000 Grundsteuer A	38	47	47	47	47
8.	5552	Grundsteuer B	650	750	750	750	750
		55520000 Grundsteuer B	650	750	750	750	750
9.	5553	Gwerbesteuer	1.900	1.900	1.957	2.012	2.069
		55530000 Gwerbesteuer	1.900	1.900	1.957	2.012	2.069
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	40	49	51	51	52
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	14	14	16	16	16
		55592000 Hundesteuer	26	35	35	35	36
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	303	303	315	325	325
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	303	303	315	325	325
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.802	3.010	2.907	2.958	2.963



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 275
 Datum: 05.01.2015
 Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	17	121	4	4	5
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.580	2.752	2.755	2.805	2.805
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	0	0	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	9	0	0	0
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4	0	1	1	1
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195	123	140	141	145
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	1	1	1	1
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5	4	5	5	5
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636	716	702	694	694
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	311	321	314	308	308
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7	6	4	3	3
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	318	381	376	375	375
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1	8	8	8	8
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	318	321	349	349	349
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12	12	12	12	12
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	13	15	24	24	24
		53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtätig)	15	15	15	15	15
		53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag	3	4	5	5	5
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20	20	30	30	30
		53091000 Konzessionsabgaben	255	255	260	260	260
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1	1	4	4	4
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	13.075	13.787	14.035	14.413	14.731
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-1.970	-2.008	-2.046	-2.086	-2.120
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.418	-1.462	-1.491	-1.520	-1.550
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	-17	-15	-15	-15	-15
		62004000 Leistungsentgelt	-23	-20	-20	-21	-21
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-187	-186	-190	-193	-197
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-297	-299	-302	-307	-307
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-8	-8	-8	-8	-8
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-8	-8	-9	-9	-9
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1	-1	-1	-2	-2
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-5	-5	-5	-5	-5
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-2	-2	-2	-2	-2



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 276

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2014	2015	2016	2017	2018	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4	-4	-4	-4	-4	-4
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-157	-159	-163	-166	-166	
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-31	-32	-33	-34	-34	
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	-2	-3	-2	-2	-2	
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-124	-124	-128	-130	-130	
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536	-2.714	-2.691	-2.717	-2.744	
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-14	-15	-15	-15	-15	
		60120000 Verpflegungskosten	-2	-2	-2	-2	-2	
		60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele	-6	-6	-6	-6	-6	
		60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	
		60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	-5	-5	-5	-5	-5	
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1	-1	-1	-1	-1	
		60510000 Strom	-258	-275	-278	-281	-283	
		60520000 Gas	-132	-129	-130	-131	-132	
		60540000 Heizöl	-6	-6	-6	-6	-6	
		60550000 Treibstoffe	-30	-30	-31	-31	-31	
		60560000 Wasser	-44	-45	-46	-46	-47	
		60570000 Abwasser	-232	-233	-235	-237	-240	
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-45	-64	-65	-66	-66	
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-40	-38	-38	-39	-39	
		60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele	-1	-1	-1	-1	-1	
		60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit	0	0	0	0	0	
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-3	-4	-4	-4	-4	
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-19	-16	-16	-16	-16	
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-10	-9	-9	-9	-9	
		60810000 Reinigungsmaterial	-16	-16	-16	-16	-16	
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-20	-21	-21	-21	-21	
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-134	-151	-152	-154	-156	
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-36	-36	-37	-37	-37	
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	-70	-35	-35	-36	-36	
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-13	-11	-11	-11	-11	
		61390000 Verkehrsüberwachung	-23	-22	-22	-22	-22	
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-437	-542	-497	-502	-507	
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-31	-31	-31	-32	-32	
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-21	-24	-24	-25	-25	
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-235	-259	-262	-264	-267	
		61660000 Wartungskosten	-58	-60	-61	-61	-62	
		61710000 Fremdentorgung	-97	-107	-108	-109	-110	
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	-5	-5	-5	-5	-5	
		61730000 Fremdreinigung	-26	-27	-27	-27	-28	
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34	-39	-40	-40	-41	



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 277
 Datum: 05.01.2015
 Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig)	-15	-15	-15	-15	-15
		61792000 Dienstleistungen - Seniorentag	-1	-7	-7	-7	-7
		61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele	-8	-8	-8	-8	-8
		61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit	-5	-5	-5	-5	-5
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-20	-22	-22	-22	-22
		67100000 Leasing	-27	-27	-28	-28	-28
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1	-1	-1	-1	-1
		67300000 Gebühren	-4	-2	-2	-2	-2
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-1	-1	-1	-1	-1
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-21	-33	-34	-34	-34
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-40	-50	-51	-51	-52
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3	-3	-3	-3	-3
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-31	-31	-31	-31	-32
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3	-3	-3	-3	-3
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-4	-4	-4	-4	-4
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-12	-14	-14	-15	-15
		68200000 Porto und Versandkosten	-8	-9	-9	-9	-9
		68310000 Datenübertragungskosten	-4	-4	-4	-4	-4
		68320000 Telefonkosten	-18	-18	-19	-19	-19
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-8	-12	-12	-12	-12
		68500000 Reisekosten	-6	-6	-6	-6	-6
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5	-5	-5	-5	-5
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-41	-24	-24	-24	-25
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	-1	0	0	0	0
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	-6	-6	-6	-6	-6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-17	-2	-2	-2	-2
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag	-3	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-3	-5	-5	-5	-5
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-14	-14	-14	-14	-14
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11	-11	-12	-12	-12
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-12	-13	-13	-13	-13
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-29	-31	-31	-32	-32
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-58	-67	-67	-68	-69
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-1.335	-1.471	-1.421	-1.394	-1.358
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-107	-109	-106	-105	-104
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2	-2	0	-1	-1
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.060	-1.194	-1.135	-1.131	-1.125
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6	-19	-20	-21	-16
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-21	-9	-11	-11	-11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7	-8	-25	-14	-19
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-98	-93	-88	-83	-60



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 278

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-18	-19	-18	-18	-13
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-16	-19	-19	-11	-9
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.856	-1.839	-1.857	-1.876	-1.894
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-83	-86	-87	-88	-89
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-10	-10	-10	-10	-10
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-280	-350	-354	-357	-367
		71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50	-60	-61	-61	-62
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-502	-482	-486	-491	-496
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-71	-79	-79	-80	-81
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße	-265	-265	-268	-270	-273
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße	-200	-208	-210	-212	-214
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0	0	0
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach	-195	-190	-192	-194	-196
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach	-150	-60	-61	-61	-62
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-50	-50	-51	-51	-52
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.475	-5.611	-5.635	-5.650	-5.675
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	-150	-129	-130	-135	-150
		73541000 Kreisumlage	-3.435	-3.542	-3.550	-3.550	-3.550
		73542000 Schulumlage	-1.490	-1.595	-1.600	-1.600	-1.600
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-400	-345	-355	-365	-375
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-11	-9	-9	-9
		70200000 Grundsteuer	-8	-10	-8	-8	-8
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-13.338	-13.813	-13.822	-13.898	-13.965
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .J. Position 27)	-263	-26	213	515	766
29.	56,57	Finanzerträge	88	68	92	92	92
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	0	0	8	8	8
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	40	40	45	45	45
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12	7	15	15	15
		57100000 Bankzinsen	20	5	5	5	5
		57610000 Säumniszuschläge	3	3	5	5	5
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3	3	3	3	3
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	0	0	1	1	1
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10	10	10	10	10
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83	-76	-69	-62	-62



Mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 279

Datum: 05.01.2015

Uhrzeit: 10:16:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2014	2015	2016	2017	2018
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-57	-50	-43	-36	-36
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-26	-26	-26	-26	-26
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	5	-8	22	29	29
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-258	-34	235	545	795
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-258	-34	235	545	795

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Mittelfristige Finanzplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 280
Datum: 29.10.2014
Uhrzeit: 09:49:32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.349,42	394.801	436.412	446.600	458.100	459.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.913,15	1.618.500	1.611.000	1.631.560	1.647.120	1.647.120
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	129.825,71	129.882	120.052	121.253	122.453	122.453
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.032.638,60	6.902.000	7.299.000	7.597.500	7.894.000	8.205.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	314.399,61	303.000	303.000	315.000	325.000	325.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.847.628,61	2.802.250	3.001.250	2.906.700	2.957.700	2.962.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.443,76	88.100	68.100	91.500	91.500	91.500
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	369.185,04	318.400	321.000	349.000	349.000	349.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.845.383,90	12.556.933	13.159.814	13.459.113	13.844.873	14.162.373
10	830	Personalauszahlungen	-1.874.313,23	-1.955.120	-1.993.520	-2.031.382	-2.070.742	-2.104.201
11	831	Versorgungsauszahlungen	-182.931,76	-154.600	-155.700	-160.800	-164.400	-164.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700.918,34	-2.536.309	-2.663.965	-2.690.606	-2.717.244	-2.743.666
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.460.080,46	-1.856.000	-1.839.100	-1.857.491	-1.875.882	-1.894.273
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.157.761,20	-5.475.000	-5.611.000	-5.635.000	-5.650.000	-5.675.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.983,58	-83.100	-76.100	-69.100	-62.100	-62.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.708,15	-8.450	-10.800	-8.550	-8.550	-8.550
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.471.696,72	-12.068.579	-12.350.185	-12.452.929	-12.548.918	-12.652.190
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	373.687,18	488.354	809.629	1.006.184	1.295.955	1.510.183
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.886,77	201.000	626.500	553.000	513.000	513.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	886.985,74	530.000	113.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	232.177,46	230.400	254.200	255.200	255.200	255.200
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.878.049,97	961.400	993.700	808.200	768.200	768.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.557,77	-65.000	-136.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.572,60	-1.706.000	-2.319.500	-1.180.000	-505.000	-5.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-125.007,47	-216.500	-831.500	-373.000	-258.000	-158.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.492,83	-16.000	-16.800	-16.000	-16.000	-16.000
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.226.630,67	-2.003.500	-3.303.800	-1.604.000	-814.000	-214.000
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	651.419,30	-1.042.100	-2.310.100	-795.800	-45.800	554.200



Mittelfristige Finanzplanung 2015

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 281

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 09:49:32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.025.106,48	-553.746	-1.500.471	210.384	1.250.155	2.064.383
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.000,00	0	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-331.305,88	-344.800	-344.900	-340.900	-336.900	-336.900
33	= Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-30.305,88	-344.800	-344.900	-340.900	-336.900	-336.900
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	994.800,60	-898.546	-1.845.371	-130.516	913.255	1.727.483
35	+ Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	994.800	96.254	-1.749.116	-1.879.632	-966.377
36	= Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	994.800,60	-898.546	-1.845.371	-130.516	913.255	1.727.483
37	= Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	994.800,60	96.254	-1.749.116	-1.879.632	-966.377	761.105

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Ermächtigungs- vorträge aus Vorjahren



Gebundene Finanzmittel aus Ermächtigungsvorträgen

Buchungs- stelle	Produkt	Maßnahme	Übernahme aus 2012	Ermächtigungs- vortrag aus 2013	Gesamt
11102.0890	Zentrale Verwaltung	GwG	0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
12601.0850	Feuerwehr	Digital-Funk	52.488,59 €		52.488,59 €
36503.0860	Kindertagesstätten, Kindergärten	Umbauarbeiten/Ausstattung	38.000,15 €	44.000,00 €	82.000,15 €
36503.0358	Kindertagesstätten, Kindergärten	Außenanlage Mosbach	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
42402.0890	Sporthalle	Handballtore	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53801.0962	Abwasserbeseitigung		70.685,01 €		70.685,01 €
	11-01 Abwasserbeseitigung	Abwasserschiene	19.689,02 €	170.000,00 €	189.689,02 €
	12-05 Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet Aueweg-Süd	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €
54101.0962	Gemeindestraßen	Bushaltestelle Babenhäuser Straße	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
	11-06 Gemeindestraßen	Verkehrsanlagen Abwasserschiene	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	12-05 Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Aueweg-Süd	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
54701.0619	Personennahverkehr	Fahrgastwarteallen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
57301.0750	Öffentliche Einrichtungen	Lifter DGH Rdheim	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
			200.862,77 €	746.000,00 €	946.862,77 €

Stellenplan



Haushaltsjahr 2015

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

Rentenversicherung	18,9 %
Arbeitslosenversicherung	3,0 %
Pflegeversicherung mit Zuschlag	2,05 % 2,05/2,3 %
Krankenversicherung davon Arbeitgeberanteil	14,6 % 7,3 %
Beitragssatz ZVK	5,7 %
Sanierungsbeitrag zur ZVK	2,3 %

Die Beitragssätze basieren auf den im Oktober 2014 gültigen Festsetzungen.

Anmerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 1.4.2014 mit einer Laufzeit vom 1.3.2014 bis 29.2.2016. Der Tarifvertrag sieht eine Anhebung der Personalkosten zum 1.3.2015 um 2,4 v.H. vor.

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Anmerkung: Bei einer Mitarbeiterin wird die Entgeltgruppe 8 auf 9 geändert.

Produkt 11113

Finanzverwaltung

Produkt 11114

Bauhof

Anmerkung: Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Freistellungsphase). Die Stelle ist bis zur Beendigung der ATZ zum 30.11.2015 weiterhin auszuweisen.

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42401

Bereitstellung von
Badeeinrichtungen

Produkt 42402

Sporthallen und Sportplätze

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

Anmerkung: Eine Mitarbeiterin befindet sich in Altersteilzeit (Freistellungsphase). Die Freistellungsphase endet am 31.3.2015.

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															nach- richtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1					Azubi
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00		3,50	2,00		2,90	9,75							20,15	20,15	19,15	1,0 ATZ (EntG 5) bis 30.11.15
12	Sicherheit und Ordnung										2,50						0,25		2,75	2,75	2,75	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																		0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung								1,00		1,00	0,50					1,00		3,50	3,50	3,50	Azubi ab 01.09.2015
52	Bauen und Wohnen					1,00		2,00	2,75										5,75	5,75	5,00	"kw"-Vermerk 0,75 Stelle ATZ bis 30.04.15 (EntG 8)
55	Natur- und Landschaftspflege										0,60	1,00							1,60	1,60	1,60	
57	Wirtschaft und Tourismus											0,50			0,25	1,75			2,50	2,50	2,50	
Stellenplan 2015					1,00	2,00		5,50	5,75		7,00	11,75			0,50	2,75			1,00	36,25		
Stellenplan 2014					1,00	2,00		4,50	6,75		7,00	11,75			0,50	2,75				36,25		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen					1,00	2,00		3,50	7,00		7,00	10,75			0,50	2,75					34,50	

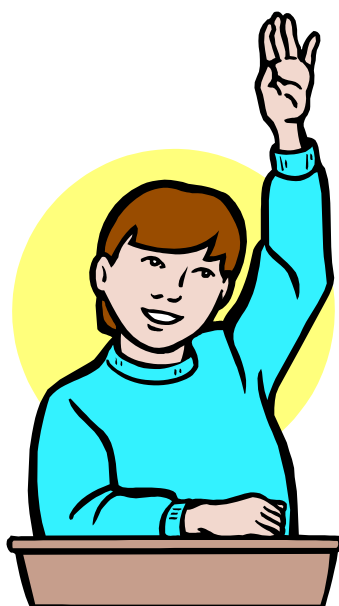
Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	20,15	21,15	1,00	20,15	21,15	1,00	19,15	20,15	
12	Sicherheit und Ordnung	2,00	2,75	4,75	2,00	2,75	4,75	2,00	2,75	4,75	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			0,00			0,00			0,00	
3	Sicherheit und Ordnung			0,00			0,00			0,00	
35	Soziale Leistungen			0,00			0,00			0,00	
42	Sportförderung		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,00			0,00			0,00	
52	Bauen und Wohnen		5,75	5,75		5,75	5,75		5,00	5,00	
53	Ver- und Entsorgung			0,00			0,00			0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,00			0,00			0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	36,25	39,25	3,00	36,25	39,25	3,00	34,50	37,50	

Übersicht der Auszubildenden

Nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 ist dem Stellenplan eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

Stellenplan 2015	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	1
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0



Übersicht

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015
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 Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	1.809	1.863	1.712
2.6. Kreditmarkt	2.164	1.966	1.772
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.973	3.829	3.484
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	39	55	49
Summe	39	55	49
<u>nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. zweckgebundene Rücklage			
1.4. Sonderrücklage	6	6	6
1.5. Stiftungskapital			
1.6. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen			
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen			
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen			
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen			
2.5. Rückstellung für Rekultivierung			
2.6. Rückstellung für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			
2.8. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften			
2.9. sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen			

Jahresabschluss 2009



- ✓ Vermögensrechnung
- ✓ Ergebnisrechnung
- ✓ Finanzrechnung



Vermögensrechnung (Bilanz) 2009

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 298

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 10:32:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	59.092.367,79	58.957.649,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.889.184,00	1.858.403,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.582,00	2,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.880.602,00	1.858.401,00
1.2	Sachanlagen	48.771.147,57	48.449.940,21
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.124.833,90	14.709.459,14
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.409.500,00	7.486.479,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.171.550,90	24.800.930,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	213.359,00	250.287,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	756.952,00	592.360,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.094.951,77	610.425,07
1.3	Finanzanlagen	5.080.272,02	8.649.306,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.999.762,72	5.339.279,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.884,59	13.804,91
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	90.721,33	88.061,19
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.976.903,38	3.208.160,52
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.351.764,20	0,00
2	Umlaufvermögen	4.796.959,55	4.429.035,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	907.024,78	59.609,95
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	211.051,62	51.339,20
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.138,03	1.416,57
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	539.835,13	6.854,18
2.4	Flüssige Mittel	3.889.934,77	4.369.425,05
3	Rechnungsabgrenzungsposten	127.968,05	145.000,62
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	64.017.295,39	63.531.685,33



Vermögensrechnung (Bilanz) 2009

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 299

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 10:32:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	47.647.358,04	46.812.824,04
1.1	Netto-Position	42.758.416,02	42.404.528,60
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	4.888.942,02	4.408.295,44
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.847.134,17	4.402.108,73
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	35.621,14	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	6.186,71	6.186,71
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	9.354.822,68	9.779.307,64
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.354.822,68	9.779.307,64
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.267.164,68	4.375.809,86
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	93.853,00	102.940,80
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.993.805,00	5.300.556,98
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.647.444,37	1.604.251,72
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.499.638,57	1.502.300,38
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	147.805,80	101.951,34
4	Verbindlichkeiten	4.895.833,01	4.888.830,15
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.372.459,49	4.752.887,56
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.249.629,82	2.457.051,79
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.122.829,67	2.295.835,77
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	101.149,31	23.051,25
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	62.434,16	68.636,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	115.163,75	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.677,78	0,00



Vermögensrechnung (Bilanz) 2009

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 300

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 10:32:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	207.948,52	44.255,05
5	Rechnungsabgrenzungsposten	471.837,29	446.471,78
	Summe Passiva	64.017.295,39	63.531.685,33

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)



Ergebnisrechnung 2009

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 301

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 10:35:41

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	337.190,00	425.785,87	-88.595,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.558.400,00	1.611.343,95	-52.943,95
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	131.800,00	185.200,27	-53.400,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.006,63	-13.006,63
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	5.081.000,00	5.653.037,01	-572.037,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	225.000,00	223.162,49	1.837,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.836.150,00	2.805.118,76	31.031,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.600,00	588.762,37	-573.162,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.100,00	596.893,35	-196.793,35
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	10.585.240,00	12.102.310,70	-1.517.070,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	-1.736.630,00	-1.795.886,79	59.256,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.700,00	-331.938,96	147.238,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.561.234,59	-2.462.145,40	-99.089,19
14	66	Abschreibungen	0,00	-1.266.300,00	-1.366.589,93	100.289,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-1.456.137,53	-1.288.454,72	-167.682,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	-4.363.000,00	-4.449.764,05	86.764,05
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.437,88	-6.101,39	2.663,51
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-11.571.440,00	-11.700.881,24	129.441,24
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-986.200,00	401.429,46	-1.387.629,46
21	56,57	Finanzerträge	0,00	190.000,00	171.811,46	18.188,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-108.900,00	-128.215,48	19.315,48
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	81.100,00	43.595,98	37.504,02
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-905.100,00	445.025,44	-1.350.125,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	35.621,14	-15.621,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	20.000,00	35.621,14	-15.621,14
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-885.100,00	480.646,58	-1.365.746,58

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2008	2009	2009	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	337.190,00	413.026,53	-75.836,53
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.558.400,00	1.582.584,32	-24.184,32
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	131.800,00	177.848,94	-46.048,94
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	5.081.000,00	5.512.937,71	-431.937,71
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	225.000,00	223.162,49	1.837,51
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.836.150,00	2.793.416,09	42.733,91
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	190.000,00	161.894,16	28.105,84
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0,00	400.100,00	348.504,74	51.595,26
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	10.759.640,00	11.213.374,98	-453.734,98
10	830 Personalauszahlungen	0,00	-1.736.630,00	-1.663.830,71	-72.799,29
11	831 Versorgungsauszahlungen	0,00	-184.700,00	-184.227,98	-472,02
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.561.234,59	-2.489.058,34	-72.176,25
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-1.456.137,53	-1.332.667,58	-123.469,95
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	-4.363.000,00	-4.438.234,51	75.234,51
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-108.900,00	-110.125,36	1.225,36
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-3.437,88	-6.324,79	2.886,91
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	0,00	-10.414.040,00	-10.224.469,27	-189.570,73
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	0,00	345.600,00	988.905,71	-643.305,71
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	417.000,00	164.277,41	252.722,59
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	520.000,00	543.731,14	-23.731,14
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	83.400,00	232.177,46	-148.777,46
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	1.020.400,00	940.186,01	80.213,99
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.359,80	-96.421,44	73.061,64
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.782.244,32	-1.707.140,60	-1.075.103,72
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-368.395,88	-265.723,69	-102.672,19
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-14.912,94	14.912,94
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	-3.174.000,00	-2.084.198,67	-1.089.801,33
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	-2.153.600,00	-1.144.012,66	-1.009.587,34
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	0,00	-1.808.000,00	-155.106,95	-1.652.893,05
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2009

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 303

Datum: 29.10.2014

Uhrzeit: 10:37:51

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-238.600,00	-380.428,07	141.828,07
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	0,00	-238.600,00	-380.428,07	141.828,07
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	-2.046.600,00	-535.535,02	-1.511.064,98
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	971.603,02	-971.603,02
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	-915.558,28	915.558,28
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	0,00	0,00	56.044,74	-56.044,74
38	+	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	4.369.425,00	4.369.425,05	-0,05
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	-2.046.600,00	-479.490,28	-1.567.109,72
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	0,00	2.322.825,00	3.889.934,77	-1.567.109,77

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***