

# Haushaltsplan 2019



Gemeinde Schaafheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg

# Inhaltsverzeichnis

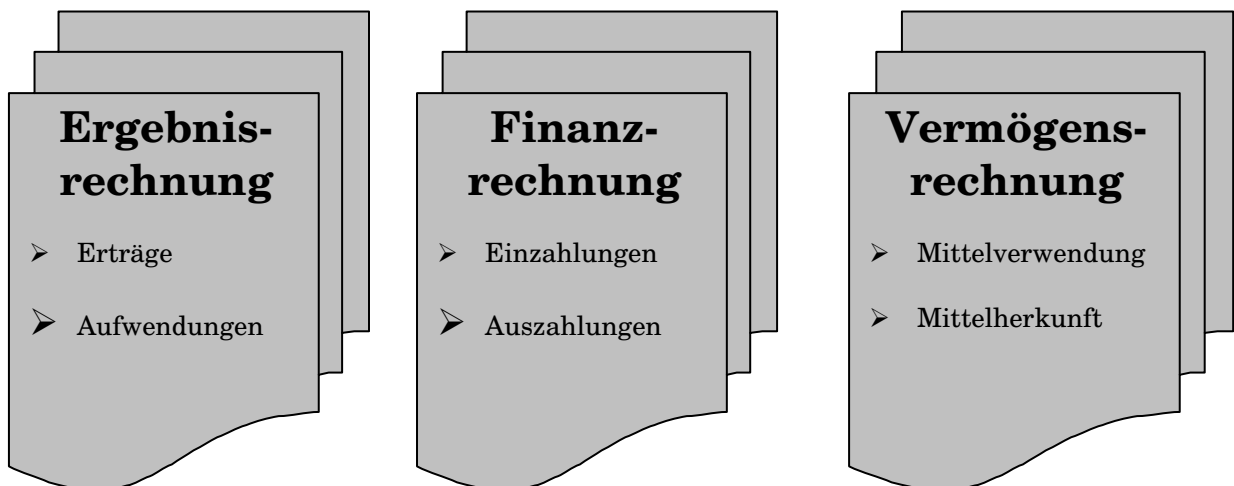


Einleitung zum Haushalt 2019	1	-	6
Haushaltssatzung	7	-	10
Haushaltsvermerk	11	-	12
Vorbericht	13	-	34
Gemeindeeigene bebaute Grundstücke	35	-	38
Ergebnis- und Finanzhaushalt	39	-	42
Teilhaushalte / Produktgruppen			
▪ Innere Verwaltung	43	-	72
▪ Sicherheit und Ordnung	73	-	92
▪ Kultur und Wissenschaft	93	-	108
▪ Soziale Leistungen	109	-	116
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117	-	136
▪ Sportförderung	137	-	156
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	157	-	164
▪ Bauen und Wohnen	165	-	176
▪ Ver- und Entsorgung	177	-	188
▪ Verkehrsflächen und –anlagen,	189	-	202
▪ Natur- und Landschaftspflege	203	-	228
▪ Umweltschutz	229	-	236
▪ Wirtschaft und Tourismus	237	-	256
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	257	-	274
Investitionsprogramm	275	-	280
Investitionsplan	281	-	288
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	289	-	298
Stellenplan	299	-	306
Verbindlichkeiten und Rücklagen	307	-	310
Finanzstatusbericht	311		

# 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 zehnte „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 Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 inzwischen durch die Gemeindevertretung beschlossen wurden, soll der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2014 gegen Ende des Haushaltsjahres 2017 gefasst werden. Die im Plan dargestellten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016 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.

	<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 2019 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)
- Finanzstatusbericht

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 2019 verzeichnet einen Überschuss von 274.784 Euro.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2019 beträgt voraussichtlich rd. 399.000 Euro.





# **Haushaltssatzung der Gemeinde Schaafheim**



**Haushaltsjahr 2019**

## 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 Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. Seite 291), hat die Gemeindevertretung am 21.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.060.635 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.050.851 EUR
mit einem Saldo von	9.784 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	250.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	250.000EUR
mit einem Überschuss von	259.784 EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.117.984 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.174.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.389.300 EUR
mit einem Saldo von	-4.214.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	245.000 EUR
mit einem Saldo von	-245.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.341.516 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |  | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   |  | 380 v.H. |

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

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

**§ 8**

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 21.12.2018

Der Gemeindevorstand der Gemeinde  
Schaafheim

Reinhold Hehmann  
Bürgermeister

## **Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019**

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 09.11.2018 bis einschließlich 19.11.2018 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 08.11.2018 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Schaafheim, den 21.12.2018

Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Schaafheim

Reinhold Hehmann  
Bürgermeister

## **2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx im Rathaus Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3, 64850 Schaafheim, Zimmer 21, zu folgenden Öffnungszeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr  
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Schaafheim, den xx.xx.xxxx

**Der Gemeindevorstand**

.....  
Unterschrift

# Haushaltsvermerke

Nach § 20 GemHVO – Doppik  
werden die

## **Sachkontengruppen**

***62 bis 65***

## ***Personalausgaben***

für budgetübergreifend gegenseitig  
deckungsfähig erklärt.



# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2019

## 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.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Revisionsamt erfolgte bis einschließlich zum Jahr 2013. Am 05.02.2018 wurde vom Gemeindevorstand der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2014 gefasst. Für den Jahresabschluss 2015 erfolgte der Aufstellungsbeschluss am 03.09.2018. Weiterhin folgt der Aufstellungsbeschluss des Jahres 2016 in der Gemeindevorstandssitzung vom 29.10.2018.

Alle oben genannten Prüfungen sind bereits beim Revisionsamt zur Prüfung angemeldet.

Da der Jahresabschluss 2017 noch nicht erfolgen konnte, sind die ausgewiesenen Werte des Ergebnisses 2017 vorläufig. Veränderungen bei den dargestellten Ergebnissen werden erfolgen. Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2017 soll voraussichtlich im Dezember 2018 erfolgen.

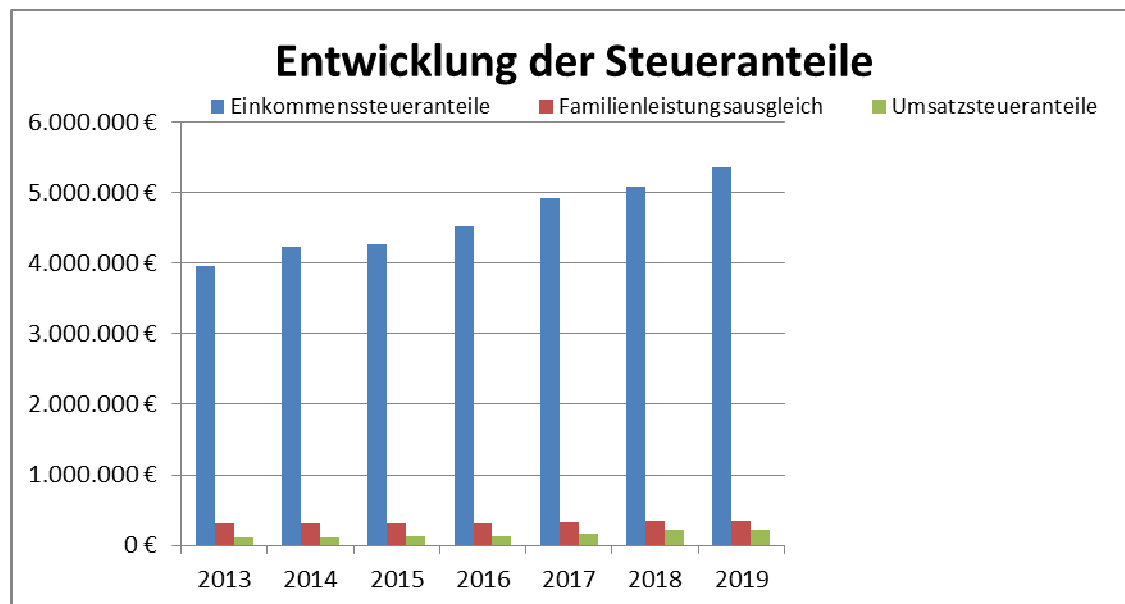


## 2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Entwicklung des Vermögens

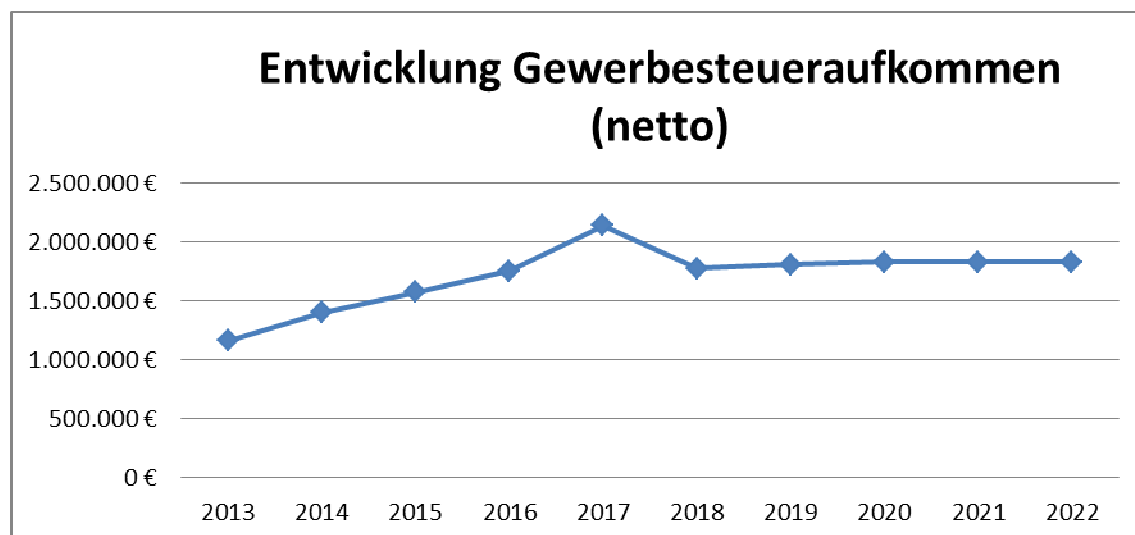
### 2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017
<b>Erträge - Ergebnishaushalt</b>			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.362.000	5.078.000	4.926.435
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.000	232.000	165.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.711.270	3.586.874	3.426.825
Ausgleichszahlungen Familienleistungs- ausgleich	351.165	343.000	333.393
Grundsteuer A	54.000	50.000	52.460
Grundsteuer B	930.000	880.000	772.347
Gewerbesteuer	2.400.000	2.100.000	2.592.732
Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.900	425.800	428.489
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.000	1.758.500	1.598.682
<b>Aufwendungen – Ergebnishaushalt</b>			
Kreisumlage	4.254.430	4.182.864	4.213.303
Schulumlage	2.086.296	2.051.201	2.066.220
Gewerbesteuerumlage	395.000	379.000	452.608
Personal- und Versorgungsaufwand	2.599.750	2.449.850	2.188.297
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.496.770	2.757.925	2.359.622
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	2.501.605	2.108.305	1.907.105
Abschreibungen	1.645.300	1.575.800	15.380

Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2013 – 2019 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 13.09.2018

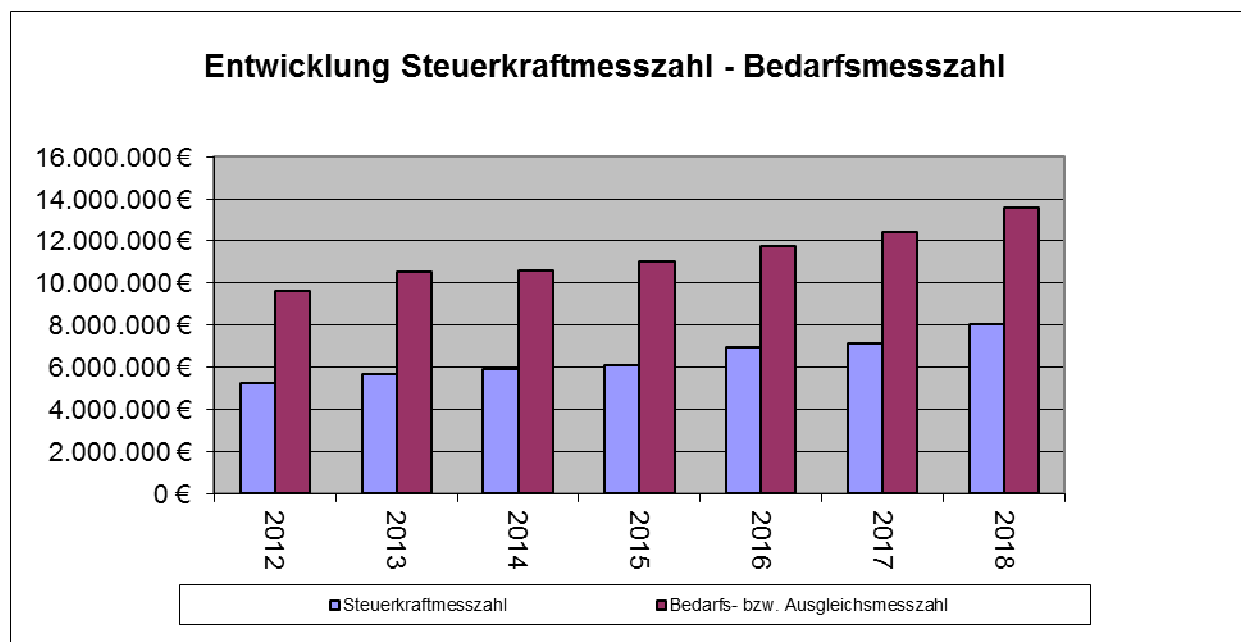


Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 13.09.2018.



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

Die Entwicklung „Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2012 bis 2018 (vorläufige Berechnung) ist nachfolgend dargestellt.

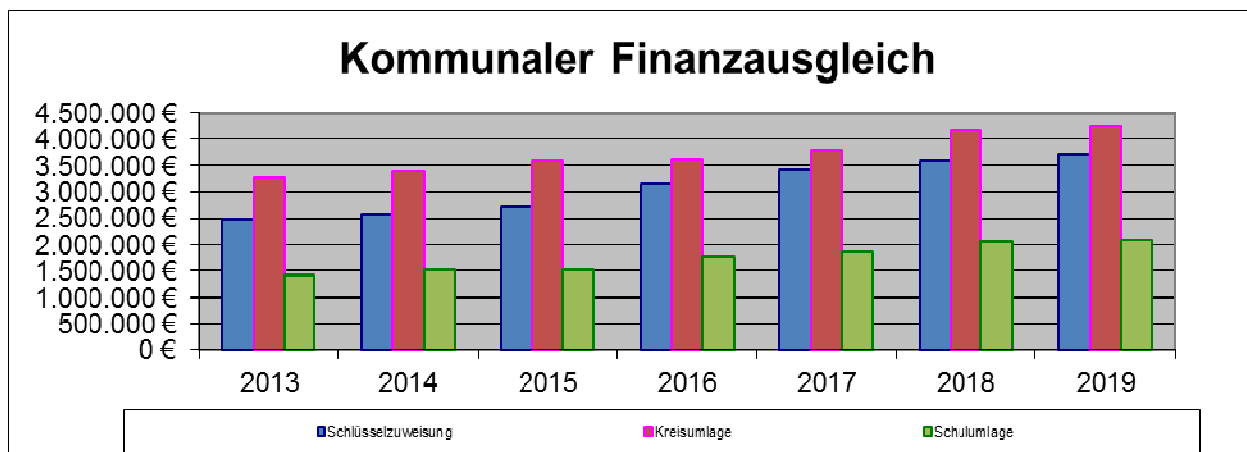


Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

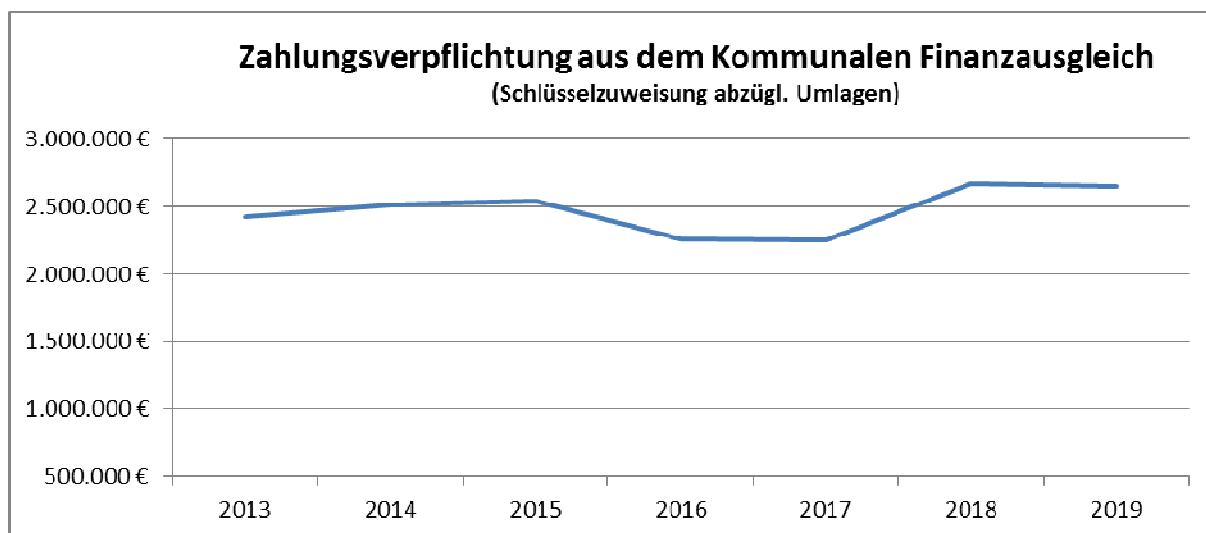
	<b>Umlage- grundlage</b>	<b>Kreisumlage</b> <i>einschl. 0,63 v.H. für den ÖPNV</i>	<b>Schulumlage</b>	<b>Kompens. umlage</b>
2010	7.058.350 €	37,60 v.H.	18,10 v.H.	
2011	7.042.482 €	35,30 v.H.	20,80 v.H.	1,46 v.H.
2012	7.683.834 €	39,94 v.H.	17,16 v.H.	1,53 v.H.
2013	8.120.511 €	40,45 v.H.	17,55 v.H.	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.
2016	10.074.925 €	35,87 v.H.	17,59 v.H.	
2017	10.576.003 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.	
2018	11.661.176 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.	
2019	11.860.691 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.	

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2019 errechnet sich nach der vom Hessischen Ministerium der Finanzen vorgenommenen Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich vom 31.08.2018. Die dargestellten Hebesätze der Kreis- und Schulumlage orientieren sich an den Festsetzungen des Vorjahres.

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.

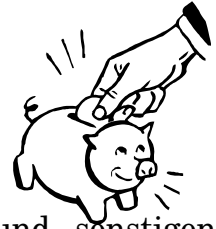


## 2.2 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen sowie Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017
<b>Einzahlungen – Finanzhaushalt</b>			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	700.000	475.000	156.031
Veräußerung von Grundstücken	390.000	0	364.750
Tilgung von gewährten Krediten (Kommunales Interessenmodell, Tagespflege)	0	0	0
Aufnahme von Krediten	0	0	0
<b>Auszahlungen – Finanzhaushalt</b>			
Erwerb von Grundstücken	460.000	228.000	39.294
Baumaßnahmen	4.208.200	1.236.700	1.112.381
Investitionen in das Sachanlage- vermögen u. immaterielle Anlagevermögen	700.900	128.900	282.027
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.200	24.000	20.643
Tilgung von Krediten	245.000	244.500	1.199.737

## 2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018

### Beteiligungen



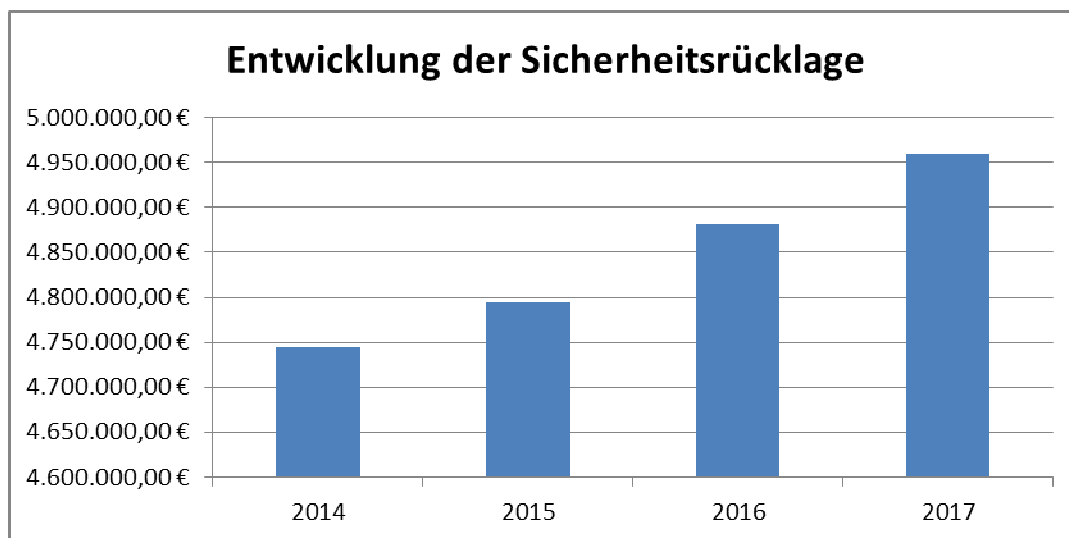
Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist.

**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. 2014	4.744.105,95 EUR
Stand Ende Hj. 2015	4.793.895,43 EUR
Stand Ende Hj. 2016	4.880.841,18 EUR
Stand Ende Hj. 2017	4.959.943,76 EUR



## Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009



Stand Ende Hj. 2014

1.894.925,22 EUR

Stand Ende Hj. 2015

2.051.747,87 EUR

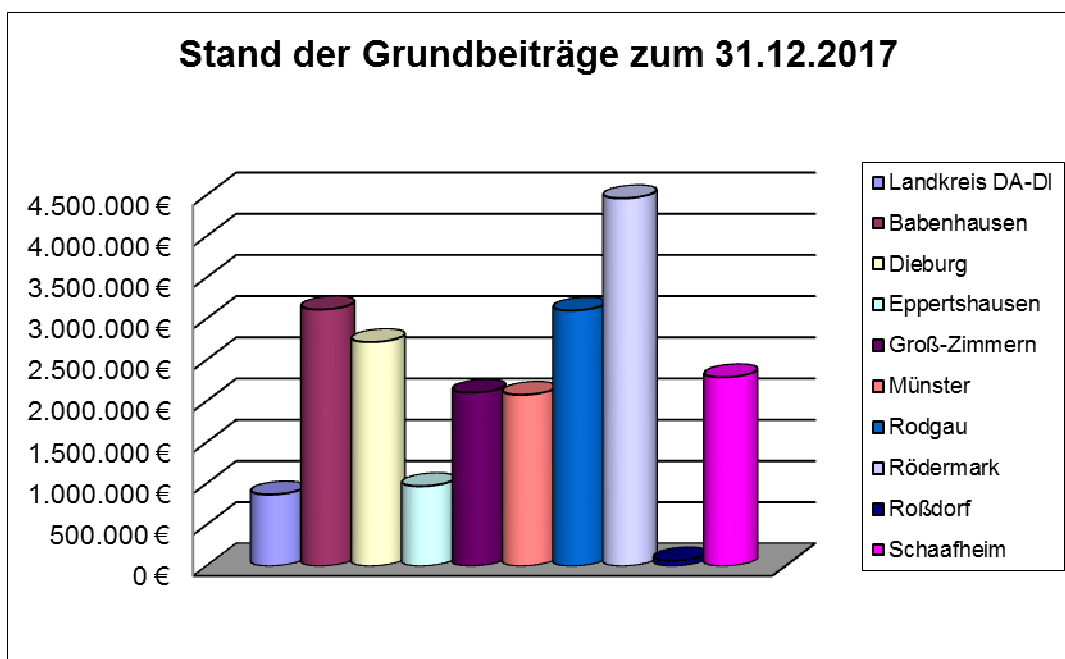
Stand Ende Hj. 2016

2.141.444,62 EUR

Stand Ende Hj. 2017

2.217.240,16 EUR

2.291.633,86 EUR



## Zweckverband NGA-Netz



Stand Ende Hj. 2016

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

## 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.

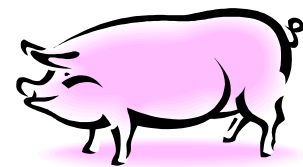


## Odenwaldschlachthof GmbH

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 Schaaflheim 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. 2013 9.203,31 EUR

Stand Ende Hj. 2014 8.282,99 EUR

Stand Ende Hj. 2015 7.362,67 EUR

Stand Ende Hj. 2016 6.442,35 EUR

Stand Ende Hj. 2017 5.522,03 EUR

Stand Ende Hj. 2018 (vorläufig) 4.601,71 EUR

## Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

<b>Bilanzwert aller Wertpapiere zum 1.1.2009</b>	<b>88.061,19 EUR</b>
<b>Vorläufiger Bilanzwert zum 31.12.2016</b>	<b>88.061,19 EUR</b>



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 Sonst. 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
Raiffeisenbank Schaafheim – 3 Anteile		450,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile		300,00 EUR
BürgerEnergie Bachgau eG		2.000,00 EUR

## **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. 2014	651.603,00 EUR
Stand Ende Hj. 2015	503.745,86 EUR
Stand Ende Hj. 2016	355.888,72 EUR
Stand Ende Hj. 2017	208.031,58 EUR
Stand Ende Hj. 2018	60.174,44 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. 2013

1.251.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2014

1.167.600,00 EUR

Stand Ende Hj. 2015

1.084.200,00 EUR

Stand Ende Hj. 2016

1.000.800,00 EUR

Stand Ende Hj. 2017

0,00 EUR

Im Jahr 2017 wurden die Darlehen für das Seniorenhaus widerrufen, da die Voraussetzungen durch Umstrukturierungen beim Christlichen Sozialwerk nicht mehr gegeben waren. Die Restschuld wurde von der Gemeinde an die WI-Bank zurückgezahlt. Die Erstattung durch das Christliche Sozialwerk erfolgte ebenfalls.

Für die Errichtung einer Seniorentagesstätte in Schaaheim 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 begann im Jahr 2015.



Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur  
Errichtung einer Tagespflege

476.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2016

438.400,00 EUR

Stand Ende Hj. 2017

414.600,00 EUR

Stand Ende Hj. 2018 (voraussichtlich)

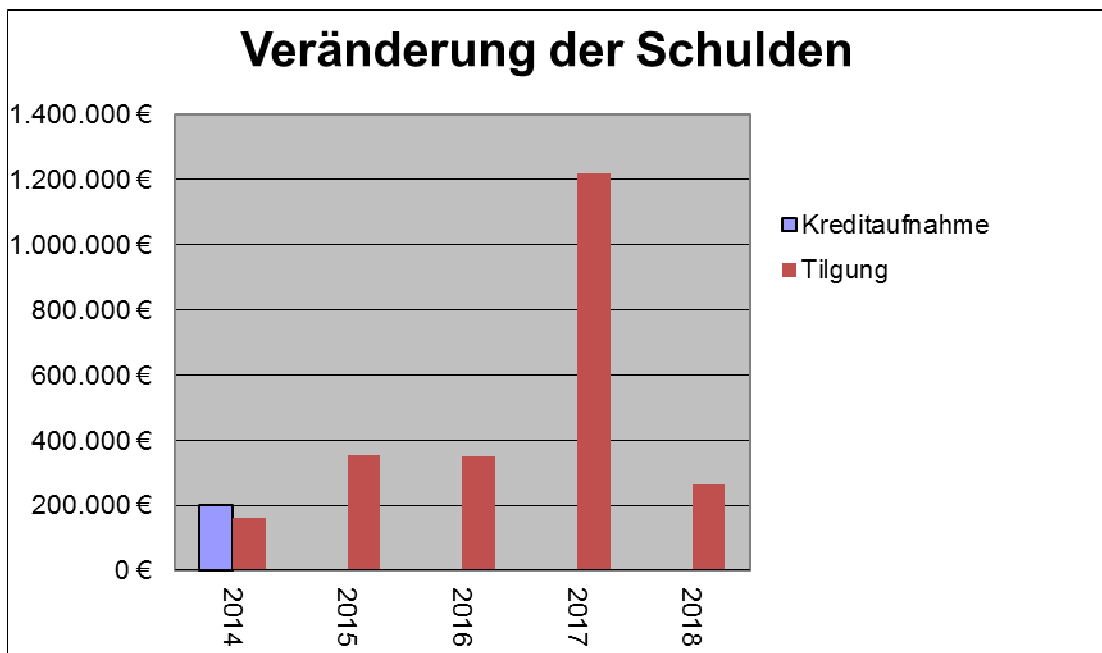
390.800,00 EUR

Gemäß Vereinbarung ist das Darlehen mit jährlich 5 v.H. zu tilgen.

### 3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Eröffnungsbilanzwert 1.1.2009			4.775.938,81 EUR
Stand 31.12.2013	./.	73.957,32 EUR	3.925.009,45 EUR
Stand 31.12.2014	./.	160.716,12 EUR	3.764.293,33 EUR
Stand 31.12.2015	./.	351.643,15 EUR	3.412.650,18 EUR
Stand 31.12.2016	./.	348.014,10 EUR	3.064.636,08 EUR
Stand 31.12.2017	./.	1.218.388,48 EUR	1.846.247,60 EUR
Stand 31.12.2018 (voraussichtlich)	./.	261.200,75 EUR	1.585.046,85 EUR



## 4. Geplante Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>11102 Zentrale Verwaltung</b>						
Anschaffung GwG/EDV	6	6	5	5	5	27
Büromöbel Verwaltung	3	10	5	3	3	24
Neues Zeiterfassungssystem		20				20
EDV und Serveranlagen		6	5	3	3	17
Lizenzen, DV-Software		13				13
<b>11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung</b>						
Klimaanlage Rathaus	17	50				67
Grundstücksankäufe allgemein	100	450	50	50	50	700
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
Neue Bestuhlung Löwen		12				12
Container drohende Obdachlosigkeit		300				300
Neubau Büroräume Verwaltung	20					20
Schuppen Hofgasse 1		10				10
Planung Nutzung Alte Schule Radheim		10				10
<b>11114 Bauhof</b>						
Salzstreuer und Schneeschild Unimog		30				30
Neuer Pritschenwagen Bauhof	46					46
Werkzeuge, Werksggeräte, etc.	6	3	3	3	3	18
Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Anschaffung „E-Akte“	1					1
Anschaffung Fingerscanner + Signaturpads	3					3
<b>12601 Brandschutz</b>						
LKW Fahrgestell (GW-L)		70				70
Rollwägen für GW-L		20				20
ELW Schaaheim		125				125
Feuerwehrtechnischer Ausbau MTW Mosb.		15				15
Anschaffung Stromerzeuger LF 16/12	11					11
Austausch Luftheber LF 16/12	4					4
Anschaffung sonstige Betriebsausstattung		2	5	5	5	17
Anschaffung GwG	5	11	10	10	10	46
<b>35101 Soziale Hilfen</b>						
Genossenschaft Seniorenwohnanlage	5					5
<b>36503 Kindertagesstätten , Kindergärten</b>						
Anlaufkosten Neubau Kita Wilhelmstraße	300	2.000	1.000			3.300
Erweiterung Kindergarten Mosbach	350	50				400
Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
Zu übertragen:	882	3.218	1.100	96	96	5.392

		2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>Übertrag:</b>		882	3.218	1.100	96	96	5.392
<b>36601</b>	<b>Spielplätze</b>						
	Kombispielgerät Am Sonnenhang		18				18
	Anschaffung neue Spielgeräte allgemein	5	3	5	3	3	19
	Umgestaltung Jugendplatz Auewiesen	100					100
	Ersatzbeschaffungen	2	2	5	5	5	19
<b>42101</b>	<b>Vereinsförderung</b>						
	Investitionszuschüsse	5	5	2	2	2	16
<b>42401</b>	<b>Badeeinrichtungen</b>						
	Mobiler Schwimmbadlifter		15				15
	Neuer Rasenmäher Schwimmbad			15			15
	Neuer Schwimmbadreiniger		11				11
	Neue Außenuhr Freibad		2				2
	Sanierung Absorberanlage und Kiosk		335				335
	Sonstige Betriebsausstattung			6	6	6	18
	Anschaffung GwG	1	1	1	1	1	5
<b>42402</b>	<b>Sporthallen und Sportplätze</b>						
	Anschaffung GwG	1	1	1	1	1	5
	Anbau Sporthalle	50					50
	Neue Scheuersaugmaschine Sporthalle		4				4
<b>53701</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
	Arbeitscontainer Recyclinghöfe	8					8
<b>53801</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Investitionszuschüsse Kläranlage		250	630	440	25	1.345
	Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	10	15	15	15	70
	Austausch der Drossel am RÜB 1	250					250
	Kanalbauarbeiten „Am Galgenpfad“		630				630
	Kanalbau Karl -/Friedrichstraße			310			310
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkplätze</b>						
	Allgemeines Infrastrukturvermögen			5	5	5	15
	Infotafeln mit Ortsplänen		36				36
	Infoschaukästen Schlierbach		3				3
	Straßenbau „Am Galgenpfad“			660			660
	Straßenbau Karl-/Friedrichstraße			400			400
<b>54701</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
	Planungskosten Umbau Buswartehallen			10	10	10	30
<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau</b>						
	Infotafeln Jubiläumswald		2				2
	Projektmeldungen Geo-Naturpark	2	7				9
	Anschaffung Doggi-Stationen	2	3	2	2	2	11
	Anschaffung Wasserfass neuer Jubiwald	2	2				4
<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>						
	Anlaufkosten Hochwasserschutz Radheim	210	800				1.010
zu übertragen:		1.535	5.358	3.167	586	171	10.817

		2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>Übertrag:</b>		1.535	5.358	3.167	586	171	10.817
<b>55301</b>	<b>Friedhofswesen</b>						
	Anschaffung GwG		2	1	1	1	5
	Sanierung Friedhofshalle Schaafheim	55					55
	Belüftung Aussegnungshalle Radheim	4					4
<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
	Mobile Lautsprecheranlage	4					4
	Gitterboxen für Tischgarnituren	1					1
<b>57301</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>						
	Mikrofonanlage Sitzungssaal Kulturhalle		4				4
	Einscheibenpoliermaschine Kulturhalle		1				1
	Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
	Möbel und Ausstattung Kulturhalle			50	50		100
<b>57305</b>	<b>Erholungs- und Freizeiteinrichtungen</b>						
	Neuer Grillgalgen Röhrlichecke		3				3
	Neue Wippe Antonsbuckel		2				2
<b>61201</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	Auszahlung in Finanzvermögen	15	15	15	15	15	75
	Versorgungsrücklage Beamte	4	4	4	4	4	20
<b>Gesamt Investitionstätigkeit</b>		<b>1.619</b>	<b>5.390</b>	<b>3.239</b>	<b>658</b>	<b>193</b>	<b>11.099</b>



## 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“. Der nächste Zensus wird voraussichtlich im Jahr 2021 veröffentlicht.

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

## **Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)**

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b> (bis zum vollendeten Lebensjahr)	<b>Stand</b> <b>19.10.18</b>	<b>Vorjahre</b> (2017)
0-2	2,1%	2,0%
3-5	2,2%	2,4%
6-17	11,0%	10,9%
18-44	32,1%	32,4%
45-64	33,3%	33,2%
65-74	10,1%	9,8%
ab 75	9,2%	9,3%

### **Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder**

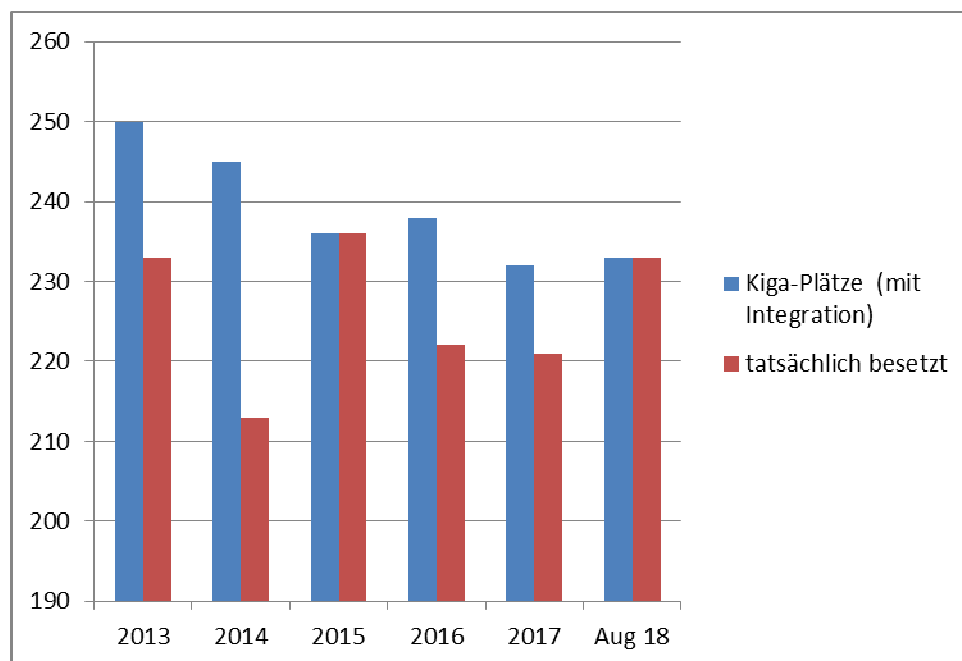
Die Zahl der Kinder von 0 - 2 Jahren nimmt lt. Prognosen von 2009 bis 2020 um 1,9 % zu, bis 2030 wird jedoch ein Rückgang von 2,2 % prognostiziert. Derzeit unterhält die Gemeinde 52 Krippenplätze.

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.

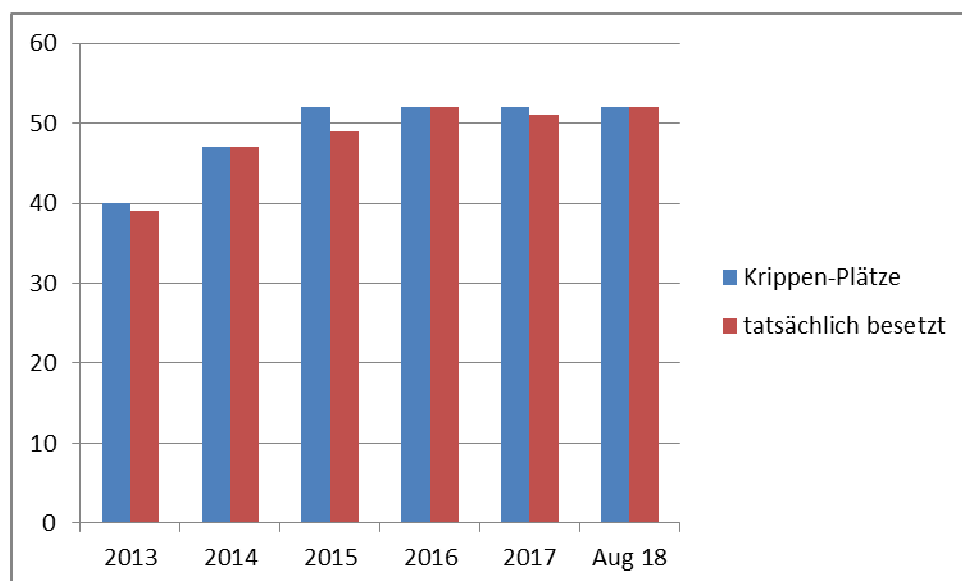
Die Gemeinde Schaafheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 233 Plätzen. Weiterhin gibt es in der Gemeinde Schaafheim noch vier Tagesmütter, welche unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten. Bei dem zu erwartendem Rückgang der Zahl der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Kita-Plätze in Zukunft besetzt werden. Die Konsequenz hieraus könnte die Schließung einer Gruppe bedeuten. Dadurch würden die jährlichen Aufwendungen in Form der Betriebskostenzuschüsse abnehmen. Um den Zuzug von jungen Familien zu fördern, wurde im Jahr 2016 die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kappespfad“ in Schaafheim abgeschlossen. Die verfügbaren Bauplätze sind alle verkauft und Großteils bereits bewohnt. Die Erschließungsarbeiten sowie die

Kaufabwicklung wurden komplett von der Firma E-Netz Südhessen aus Darmstadt übernommen. Auch für die nächsten Jahre ist ein weiteres Baugebiet im Ortsteil Mosbach geplant.

#### 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.

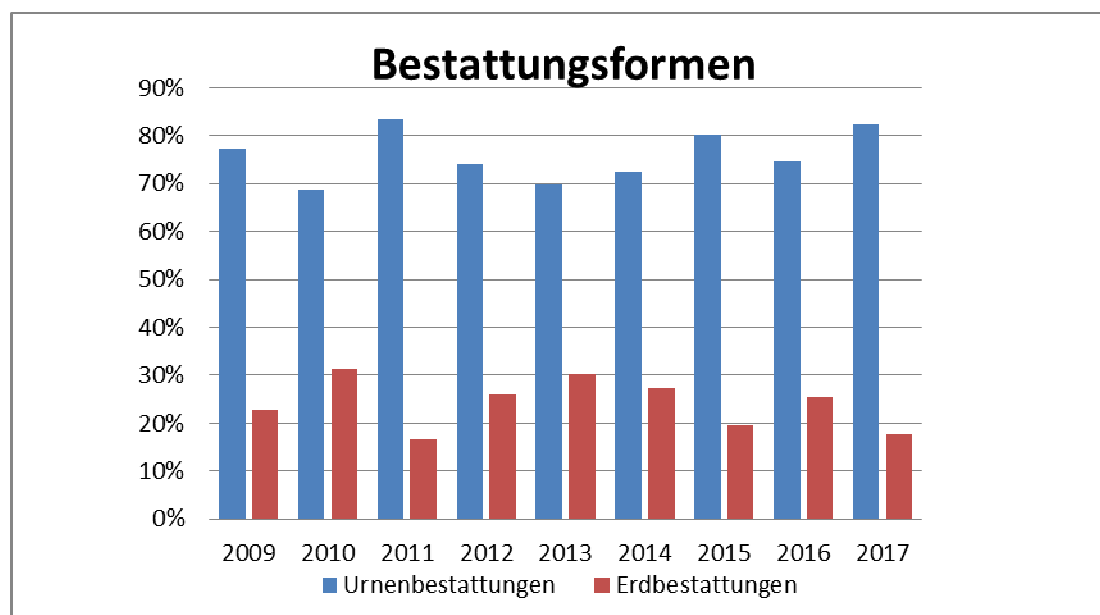
### **Auswirkungen im Bereich der über 80 – jährigen**

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 2009 bis 2017 ist ersichtlich, dass bei den Erdbestattungen ein Rückgang von über 10 % zu verzeichnen ist. Dieser Rückgang entspricht dem Zugang der Urnenbestattungen. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. In den vergangenen Jahren wurden bereits neue Urnengräber und Urnenwände auf den Friedhöfen der Gemeinde errichtet. Auch für 2019 ist die Errichtung von Urnengräbern geplant. Auf dem Friedhof Schaaheim wurden weiterhin Wiesengräber angelegt. Zukünftig sollen diese auch in Schlierbach angelegt werden.



# Aufstellung der bebauten Grundstücke



# Schaafheim

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Alte Schulgasse 1	Wohnhaus	2	133 qm
Alte Schulgasse	Vereinsheime		
Aschaffener Weg 1	Feuerwehrgerätehaus		
Außerhalb	Freibad		
An der Ziegelei 6	Bauhof		
Friedrich-Ebert-Straße 2	Wohnhaus	3	140 qm
Friedrich-Ebert-Straße 4	„Elisje-Haus“		
Langstädter Straße 4	Bauhof/ Vereinsräume		
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	Heimatismuseum		
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	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 2019



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.900	425.800	428.489,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.000	1.758.500	1.598.682,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.900	115.100	122.138,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.071,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.019.000	8.390.000	8.567.434,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	351.165	343.000	333.393,94
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.126.670	3.717.874	3.547.829,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670.700	677.600	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.500	315.200	417.665,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.982.835</b>	<b>15.743.074</b>	<b>15.040.705,82</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.323.200	-2.195.450	-2.026.313,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-276.550	-254.400	-161.984,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.770	-2.757.925	-2.359.622,04
14	66	Abschreibungen	-1.645.300	-1.575.800	-15.380,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.501.605	-2.108.305	-1.907.105,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.735.726	-6.613.065	-6.732.131,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-11.900	-9.206,27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-17.005.351</b>	<b>-15.516.845</b>	<b>-13.211.742,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)</b>	<b>-22.516</b>	<b>226.229</b>	<b>1.828.963,18</b>
21	56,57	Finanzerträge	77.800	67.200	107.381,13
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-45.500	-43.500	-52.330,03
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)</b>	<b>32.300</b>	<b>23.700</b>	<b>55.051,10</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>17.060.635</b>	<b>15.810.274</b>	<b>15.148.086,95</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-17.050.851</b>	<b>-15.560.345</b>	<b>-13.264.072,67</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>9.784</b>	<b>249.929</b>	<b>1.884.014,28</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	250.000	0	367.395,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-609,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>366.786,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>259.784</b>	<b>249.929</b>	<b>2.250.800,28</b>
		Nachrichtlich:			
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.900	425.800	423.761,48
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797.000	1.788.500	1.361.412,48
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.900	115.100	103.691,20
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.019.000	8.390.000	8.476.000,66
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	351.165	343.000	333.393,94
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.126.670	3.717.874	3.539.079,66
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.800	67.200	88.023,49
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	306.500	315.200	386.377,47
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>16.419.935</b>	<b>15.162.674</b>	<b>14.711.740,38</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.323.200	-2.195.450	-2.012.454,64
11	831	Versorgungsauszahlungen	-172.950	-175.900	-157.943,50
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.511.770	-2.757.925	-2.335.813,96
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.501.605	-2.108.305	-2.032.933,99
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.735.726	-6.613.065	-6.375.100,30
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.500	-43.500	-45.791,74
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.200	-11.900	-9.206,27
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-15.301.951</b>	<b>-13.906.045</b>	<b>-12.969.244,40</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.117.984</b>	<b>1.256.629</b>	<b>1.742.495,98</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	475.000	156.031,24
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	390.000	0	364.750,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.800	171.800	1.129.977,46
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.174.800</b>	<b>646.800</b>	<b>1.650.758,70</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-228.000	-39.293,53
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.208.200	-1.236.700	-1.112.380,63
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-700.900	-128.900	-282.026,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.200	-24.000	-20.643,28
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.454.344,03</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.214.500</b>	<b>-970.800</b>	<b>196.414,67</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.096.516</b>	<b>285.829</b>	<b>1.938.910,65</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-245.000	-244.500	-1.199.737,04
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-1.199.737,04</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-3.341.516</b>	<b>41.329</b>	<b>739.173,61</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	3.091.498,84
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	-3.104.200,60
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-12.701,76</b>



# Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 42

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 09:04:58

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.726.701	3.685.372	2.958.889,67
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.341.516	41.329	726.471,85
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	385.815	3.726.701	3.685.371,52

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

# Produktbereich

## Innere Verwaltung

**Produkt 11101**

**Gemeindeorgane**

**Produkt 11102**

**Zentrale Verwaltung**

**Produkt 11113**

**Finanz- und  
Liegenschaftsverwaltung**

**Produkt 11114**

**Bauhof**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 44

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:18:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.300	135.300	152.810,78
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	3.350,90
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.500	33.000	31.960,70
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.071,20
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	700	15.909,66
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	1.600	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.440,35
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>181.500</b>	<b>174.800</b>	<b>230.543,59</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.269.900	-1.187.200	-1.087.065,44
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-155.100	-134.000	-88.987,19
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.300	-823.700	-528.305,96
16	66	Abschreibungen	-84.400	-87.500	-1.408,23
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.800	-5.442,82
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.314.100</b>	<b>-2.239.200</b>	<b>-1.711.209,64</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.132.600</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-1.480.666,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	18.100	17.100	38.364,25
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>18.100</b>	<b>17.100</b>	<b>38.364,25</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.114.500</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.442.301,80</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.835,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-609,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.226,46</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.114.500</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.371.075,34</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	569.500	557.400	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-42.300	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>525.200</b>	<b>515.100</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.589.300</b>	<b>-1.532.200</b>	<b>-1.371.075,34</b>

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



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.323.258</b>	<b>2.320.258</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0,00	166.206	103.206	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	140.000	0	0	91.000,00	4.157.052	2.217.052	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.323.258</b>	<b>2.320.258</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-924.800</b>	<b>0</b>	<b>-201.700</b>	<b>-147.365,99</b>	<b>-2.814.974</b>	<b>-1.598.861</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	-100.000	-30.898,25	-1.081.596	-481.596	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-20.000	-5.974,40	-1.111.455	-745.342	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-153.800	0	-81.700	-107.405,86	-604.560	-359.760	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	-3.087,48	-17.363	-12.163	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-260,00</b>	<b>-2.605</b>	<b>-1.405</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	0	-300	-260,00	-2.605	-1.405	
16	= <b>Summe</b>	<b>-925.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-147.625,99</b>	<b>-2.817.579</b>	<b>-1.600.266</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-782.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-56.625,99</b>	<b>1.505.678</b>	<b>719.991</b>	

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





<b>Produkt</b>	<b>11101 Gemeindeorgane</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Arnd Keller</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 48

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:22:58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53920000 Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beamte)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226,80</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-107.200	-104.700	-103.362,26
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-97.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-92.096,62</i>
		<i>63210010 Sonderzuwendung Beamte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.018,80</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.476,95</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.604,89</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-165,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.400	-55.500	-17.612,16
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-18.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-15.644,43</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.967,73</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Rückstellung für die Versorgungsleistung</i>	<i>-54.800</i>	<i>-33.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Rückstellung für die Beihilfe.</i>	<i>-6.600</i>	<i>-6.000</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500	-54.200	-62.020,38
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-62,95</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 49

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:22:58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-740,88
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Wildschadenschätzer der Gemeinde: Henrik Höreth	-400	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-76,76
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-200	-2.631,14
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Juristische Betreuung.	-5.000	-5.000	-6.593,49
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-32.000	-31.500	-31.875,82
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen Es werden Haushaltsmittel u. a. für Klausur und Abschlussveranstaltungen bereitgestellt.	-3.000	-3.000	-3.761,10
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-200	-503,05
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.016,73
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-700	-600	-670,33
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-185,05
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-4.738,80
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-2.500	-4.240,36
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.700	-1.500	-1.843,45
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-9,96
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-800	-1.355,20
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.300	-1.500	-1.153,10
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-562,21
16	66	Abschreibungen	0	-200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-200	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-243.100</b>	<b>-214.600</b>	<b>-182.994,80</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-243.100</b>	<b>-214.600</b>	<b>-182.768,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-243.100</b>	<b>-214.600</b>	<b>-182.768,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-461,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-461,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 50

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:22:58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-243.100	-214.600	-183.229,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-300	-300	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.400	-214.900	-183.229,00

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.967,63	-12.604	-8.404	
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	
	84285300 Auszahlungen für sonstige 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	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0,00	-688	-688	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.967,63	-11.916	-7.716	
	84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund	0	0	0	-1.967,73	-9.987	-5.787	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,10	-1.929	-1.929	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	-1.967,63	-12.604	-8.404	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-1.967,63	-12.604	-8.404	



<b>Produkt</b>	<b>11102 Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Arnd Keller</b>
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.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 54

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:26:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,90
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,90</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	200	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>300</b>	<b>350,90</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-371.900	-341.900	-338.691,75
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-306.000</i>	<i>-283.000</i>	<i>-277.272,09</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-3.500</i>	<i>-100</i>	<i>-4.041,98</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-59.000</i>	<i>-55.500</i>	<i>-54.315,83</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-100</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</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>0</i>	<i>-910,01</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-151,21</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Es stehen 1.000 Euro für die Durchführung von Seminaren/Veranstaltungen durch die Frauenbeauftragte zur Verfügung</i>			
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000,63</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.500	-25.000	-24.408,24
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.128,15</i>
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.500</i>	<i>-25.000</i>	<i>-23.280,09</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 55

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:26:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.800	-171.900	-149.947,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-11.000	-11.000	-8.879,47
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.500	-6.000	-3.823,99
		<i>Neben der üblichen Ausstattung sollen neue PC's gekauft werden. Es handelt sich hierbei um Ersatzbeschaffungen.</i>			
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-56,64
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-829,65
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-3.500	-3.500	-3.250,59
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.500	-5.000	-6.192,83
		<i>Unterhaltung der PC-Anlage, Ausstattung, etc.</i>			
		<i>Für die Serverüberwachung werden 750 Euro bereitgestellt.</i>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	0	-236,07
		61660000 Wartungskosten	-5.500	-6.000	-4.658,43
		61710000 Fremdsorgung	-1.500	-1.500	-2.276,98
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-507,54
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500	-10.500	0,00
		<i>Für einen externen Datenschutzbeauftragten werden 2.500 Euro bereitgestellt.</i>			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.000	-10.000	-9.507,18
		<i>Für den Kopierer (Zentrale) werden die Mietkosten veranschlagt.</i>			
		<i>Für die Batteriemiete des Elektroautos fallen rund 1.000 € an.</i>			
		<i>Miete für die Telefonanlage Rathaus in Höhe v. rd. 3.500 €.</i>			
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-900	-500	-843,62
		67300000 Gebühren	0	0	-117,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200	-200	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-9.300	-9.500	-8.751,28
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.800	-8.800	-8.132,15
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.600	-6.800	-6.429,41
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-4.869,68
		68500000 Reisekosten	-500	-700	-62,18
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 56

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:26:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.100	-1.000	-945,69
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Es entstehen Kosten durch den Besuch des Fortbildungslehrgangs II für zwei Mitarbeiter sowie berufliche Fortbildungsveranstaltungen u.a. für die Auszubildende.</i>	-14.000	-13.500	-10.052,15
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge <i>Versicherung E-Auto</i>	-1.000	0	-710,87
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.000	-30.500	-30.063,98
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-40.000	-39.000	-38.749,87
16	66	Abschreibungen	-12.800	-7.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-900	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.100	-500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.400	-4.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.100	-3.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-578.000</b>	<b>-546.300</b>	<b>-513.047,24</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-574.600</b>	<b>-546.000</b>	<b>-512.696,34</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-574.600</b>	<b>-546.000</b>	<b>-512.696,34</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-574.600</b>	<b>-546.000</b>	<b>-512.696,34</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.500	-5.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.100</b>	<b>-551.000</b>	<b>-512.696,34</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>800</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0,00	3.800	800	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	0	0	0,00	3.000	0	
	Mögliche Zuschüsse für Büromöbel (höhenverstellbare Schreibtische)							
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	800	800	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>800</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.282,77</b>	<b>-159.858</b>	<b>-68.058</b>	
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	-54.800	0	-9.000	-14.162,92	-155.412	-63.612	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-48.800	0	-3.000	-8.829,12	-104.569	-33.769	
	Neue MS-Office Version Verwaltung 8.500 Euro							
	Langzeit E-mail Archivierung 1.800 Euro							
	Firewall Server 3.000 Euro							
	Neue Hard- und Software Zeiterfassungssystem 19.500 Euro							
	Terminalserver 4.000 Euro							
	Router mit LTE-Backup 2.000 Euro							
	Für die Anschaffung von Büromöbeln werden 10.000 Euro bereitgestellt.							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-6.000	0	-6.000	-5.333,80	-50.843	-29.843	
	Für Ersatzbeschaffungen der EDV, etc. werden rd. 6.000 Euro benötigt.							



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 58

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:28:32

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		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	-1.119,85	-4.446	-4.446	
	84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund	0	0	0	-1.128,15	-3.340	-3.340	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	8,30	-1.105	-1.105	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.282,77</b>	<b>-159.858</b>	<b>-68.058</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.282,77</b>	<b>-156.058</b>	<b>-67.258</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>11113 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
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, Kommunalen 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"> <li>▪ Alte Schulgasse 1 + 3</li> <li>▪ Friedrich-Ebert-Straße 2 + 4</li> <li>▪ Sporthallenstraße 2-4 + 6-8</li> <li>▪ Wilhelm-Leuschner-Straße 3</li> <li>▪ Kleestädter Straße 2</li> <li>▪ Hauptstraße 67,</li> <li>▪ Hofgasse 1 + 2,</li> <li>▪ Obergasse 12</li> </ul>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 60  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 10:30:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.400	131.400	148.849,93
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	105.000	105.000	113.604,44
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	30.000	26.000	35.121,64
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	123,85
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	200	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	3.250,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	22,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	3.228,00
		Gebühren für die Nutzung Bürgerhaus Löwen, Alte Schule Radheim, Alte Schule Mosbach, Altes Rathaus Schlierbach.			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.700	18.000	13.389,78
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	800	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	16.000	17.000	13.156,03
		Erstattung der Kosten für den Wasserbezug der Kleingartenanlagen.			
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	200	200	233,75
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	700	15.909,66
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	15.028,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	800	700	881,66
9	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
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	424,58
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	400,58
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	24,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>158.400</b>	<b>155.600</b>	<b>181.823,95</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-298.700	-266.400	-195.372,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-245.000	-223.000	-160.251,89
		62004000 Leistungsentgelt	-3.500	-100	-3.420,50
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-50.000	-43.000	-31.699,62



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 61

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:30:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-100	-200	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.000	-20.000	-15.810,22
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.000	-20.000	-15.810,22
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.100	-446.800	-206.040,48
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	0,00
		60510000 Strom	-19.000	-17.500	-13.676,82
		60520000 Gas	-31.000	-31.000	-32.547,98
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60560000 Wasser	-14.000	-14.500	-12.557,21
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-6.404,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.582,30
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	-3.222,71
		60810000 Reinigungsmaterial	-400	-300	-471,88
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-100	-277,14
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-1.700	-1.700	-1.199,96
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-220.000	-265.500	-63.258,82
		Instandhaltungen allgemein: 60.000 Euro			
		Dachsanieierung Alte Schule Radheim: 160.000 Euro			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.296,98
		61660000 Wartungskosten	-22.000	-17.500	-14.463,40
		Kosten der Softwarepflege für Finanz- und Liegenschaftsverwaltung sowie Wartungskosten verschiedener Heizungsanlagen.			
		Wartung Behindertenaufzug Rathaus			
		61710000 Fremdsorgung	-5.500	-4.500	-3.652,96
		61730000 Fremdreinigung	-15.000	-15.000	-13.789,99
		Kosten für die Reinigungsarbeiten im Rathaus.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.500	-2.000	-2.067,16
		Alkis-Datenupdate Geoventis.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	-1.824,26
		Mietzahlungen für Wärmezähler und Rauchmelder in gemeindeeigenen Wohnungen sowie Tankmiete für Flüssiggasbehälter (Altes Rathaus Schlierbach).			
		67100000 Leasing	0	-700	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 62  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 10:30:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Anlauf-/Planungskosten für den sozialen Wohnungsbau - 30.000 €	-31.000	-800	-442,70
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Kosten für die Prüfung der laufenden Jahresabschlüsse, Kassenprüfungen und Erstellung der Umsatzsteuererklärung.	-50.000	-50.000	-25.579,67
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-900	-932,99
		68310000 Datenübertragungskosten Ausschaltung Arlarmanlage Aufzug und W-Lan Rathaus.	-800	-800	-638,68
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-100	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-300	-400	-35,70
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-596,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.469,56
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-30.400	-24.800	-1.408,23
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.600	-1.700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.600	-21.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.700	-1.100	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-400	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.408,23
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.200	-3.600,56
		70200000 Grundsteuer	-4.000	-4.200	-3.600,56
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-791.200</b>	<b>-762.200</b>	<b>-422.231,50</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-632.800</b>	<b>-606.600</b>	<b>-240.407,55</b>
23	56,57	Finanzerträge	18.100	17.100	38.364,25
		57610000 Säumniszuschläge	5.000	4.000	21.432,00
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	470,25
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3.000	3.000	1.687,00
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	100	100	6,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	14.769,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 63

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:30:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>18.100</b>	<b>17.100</b>	<b>38.364,25</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-614.700</b>	<b>-589.500</b>	<b>-202.043,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.835,46
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	71.835,46
		Überschüsse Vermarktung Baugebiet Kappespfad.			
		59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-148,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-148,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.687,46</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-614.700</b>	<b>-589.500</b>	<b>-130.355,84</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.500	-37.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-38.500	-37.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.200</b>	<b>-626.500</b>	<b>-130.355,84</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.315.058</b>	<b>2.315.058</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	162.406	102.406	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	162.406	102.406	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	140.000	0	0	91.000,00	4.152.652	2.212.652	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf Baugrundstück Adelongstraße 140.000 Euro	140.000	0	0	91.000,00	4.152.652	2.212.652	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich Genossenschaftsanteile für den Bau von Sozialwohnungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.315.058</b>	<b>2.315.058</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-56.504,66</b>	<b>-2.311.772</b>	<b>-1.274.659</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000	0	-100.000	-30.898,25	-1.081.596	-481.596	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Für den Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung. Für den Ankauf der Grundstücke im Gewerbegebiet "Am Galgenpfad" stehen 400.000 € bereit.	-450.000	0	-100.000	-30.898,25	-1.081.596	-481.596	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-20.000	-5.974,40	-1.100.062	-733.949	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schuppen/Carport Hofgasse 1: 10.000 € Anlaufkosten weitere Nutzung der Alten Schule Radheim: 0.000 € Wohncontainer für Obdachlose: 300.000 €	-320.000	0	-20.000	-5.974,40	-998.109	-661.996	



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 65

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:37:51

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-71.952	-71.952	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-30.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.000	0	-19.000	-19.632,01	-129.114	-59.114	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-62.000	0	-17.000	-17.737,53	-117.220	-55.220	
	Erweiterung der Klimaanlage in der Verwaltung - 50.000 €							
	Neue Einrichtung (Tische, Stühle) Bürgerhaus Löwen - 12.000 €							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-2.000	0	-2.000	-1.894,48	-11.894	-3.894	
	Für Ersatzbeschaffungen stehen 2.000 Euro zur Verfügung.							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	-1.000	0	0	0,00	-1.000	0	
	Genossenschaftsanteile für den Bau von Sozialwohnungen							
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-260,00</b>	<b>-2.605</b>	<b>-1.405</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	0	-300	-260,00	-2.605	-1.405	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-300	0	-300	-260,00	-2.605	-1.405	
	Tilgungsrate des Modernisierungsdarlehens für Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002 über 13.000 Euro.							
16	= <b>Summe</b>	<b>-835.300</b>	<b>0</b>	<b>-139.300</b>	<b>-56.764,66</b>	<b>-2.314.377</b>	<b>-1.276.064</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-695.300</b>	<b>0</b>	<b>-139.300</b>	<b>34.235,34</b>	<b>2.000.680</b>	<b>1.038.993</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>11114 Bauhof</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Rainer Hessler</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 68  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 10:40:05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.960,85
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	3.500	3.500	3.600,85
		<i>Mieteinnahme und Nebenkostenerstattung für die Vereinsräume im Gebäude Langstädter Straße 4.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	400	400	360,00
		<i>Ertrag aus Vermietung der Dachfläche Bauhofgebäude Langstädter Straße 4.</i>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.800	15.000	18.320,92
		<i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	0	0,00
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	14.500	14.000	15.346,80
		<i>Entschädigung des Gruppenwasserwerkes für den Winterdienst an Schiebern und Hydranten.</i>			
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	500	300	1.260,95
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	800	700	1.713,17
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.071,20
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	0	0	25.071,20
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/Optionsgemeinden</i>	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	788,97
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	788,97
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.700</b>	<b>18.900</b>	<b>48.141,94</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-492.100	-474.200	-449.639,42
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-402.000	-395.000	-366.131,86
		<i>62002000 Aufwand Altersteilzeit</i>	0	0	0,00
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	0	0	0,00
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-6.900	0	-6.842,45
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-83.000	-79.000	-75.319,09
		<i>64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</i>	0	0	0,00
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	-100	-100	0,00
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0	0	-1.026,02
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-100	-100	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	-320,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 69

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:40:05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.200	-33.500	-31.156,57
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.200	-33.500	-31.156,57
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.900	-150.800	-110.297,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	-3.500	-4.000	-2.130,15
		60520000 Gas	-7.000	-8.000	-6.088,30
		60550000 Treibstoffe	-20.000	-21.000	-18.073,51
		60560000 Wasser	-700	-700	-601,42
		60570000 Abwasser	-2.100	-2.100	-2.048,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-600	-500	-89,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.500	-8.500	-9.076,70
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-3.000	-3.000	-1.180,54
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.000	-5.000	-4.868,40
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-200	-63,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-600	-600	-545,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Für allgemeine Instandhaltungen werden 5.000 Euro bereitgestellt. Weiterhin stehen 10.000 € für Unterhaltungsarbeiten in der Langstädter Straße 4 bereit.	-15.000	-25.500	-12.104,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-3.157,17
		61640000 Instandhaltung von Kfz Instandhaltung Fahrzeuge Bauhof 18.000 €	-18.000	-23.000	-17.557,66
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-591,98
		61710000 Fremdsorgung	-3.500	-4.000	-2.633,26
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-173,15
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Kosten für die Anmietung eines Baggers. Es werden voraussichtlich Mehrarbeiten durchgeführt, bei denen ein Bagger benötigt wird.	-10.000	-10.000	-1.630,00
		67100000 Leasing Kosten für die Anmietung der Kehrmaschine.	-16.000	-16.000	-15.595,20
		67300000 Gebühren Rundfunkgebühren	-300	-300	-210,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-300	-200	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-75,76
		68320000 Telefonkosten	-1.700	-1.800	-1.508,05



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 70

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:40:05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-33,17
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0,00
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.303,81
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.300	-1.500	-1.040,18
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.300	-8.500	-7.917,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-41.200	-55.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.600	-11.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-8.400	-9.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	-200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-20.200	-33.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.200	-1.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.600	-1.842,26
		70200000 Grundsteuer	-1.800	-2.000	-1.300,26
		70300000 Kfz-Steuer	-600	-600	-542,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-701.800</b>	<b>-716.100</b>	<b>-592.936,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-682.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>-544.794,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-682.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>-544.794,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-682.100</b>	<b>-697.200</b>	<b>-544.794,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	569.500	557.400	0,00
		95000000 ILV Erträge	569.500	557.400	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.500</b>	<b>557.400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>-544.794,16</b>

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





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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	4.400	4.400	
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	4.400	4.400	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	4.400	4.400	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	4.400	4.400	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-35.000	0	-53.700	-73.610,93	-330.738	-247.738	
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	-11.393	-11.393	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-11.393	-11.393	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-53.700	-73.610,93	-319.345	-236.345	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-33.000	0	-51.700	-71.113,30	-297.115	-225.115	
	Für die Anschaffung von Kleingeräten werden 3.000 Euro bereitgestellt.							
	Für die Beschaffung eines Schneeschildes sowie eines Salzstreuers für den Unimog werden 30.000 Euro benötigt.							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-2.000	0	-2.000	-2.497,63	-22.230	-11.230	
	Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Kleingeräte) stehen 2.000 Euro zur Verfügung.							
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	-35.000	0	-53.700	-73.610,93	-330.738	-247.738	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-35.000	0	-53.700	-73.610,93	-326.338	-243.338	



# Produktbereich

## Sicherheit und Ordnung

**Produkt 12102**

**Statistik und Wahlen**

**Produkt 12201**

**Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung**

**Produkt 12601**

**Brandschutz**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 74

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:54:28

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.500	24.950,79
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.500	96.500	93.663,89
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	500	910,31
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	3.917,47
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	24.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>158.600</b>	<b>149.500</b>	<b>123.442,46</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-320.700	-313.800	-260.896,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-77.700	-74.100	-29.673,57
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.600	-267.000	-210.692,85
16	66	Abschreibungen	-80.400	-98.100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-5.612,62
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-107,73
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-778.600</b>	<b>-760.200</b>	<b>-506.983,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-620.000</b>	<b>-610.700</b>	<b>-383.541,27</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-620.000</b>	<b>-610.700</b>	<b>-383.541,27</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-620.000</b>	<b>-610.700</b>	<b>-383.541,27</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-21.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-642.500</b>	<b>-631.700</b>	<b>-383.541,27</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 75

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:54:59

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	78.000	0	0	0,00	204.820	16.479	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	0	0,00	195.000	6.659	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	9.820	9.820	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.820</b>	<b>16.479</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-72.734,49</b>	<b>-781.935</b>	<b>-409.518</b>	
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	-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	-242.500	0	-23.700	-71.789,74	-696.431	-375.813	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-944,75	-5.504	-3.704	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-72.734,49</b>	<b>-781.935</b>	<b>-409.518</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-72.734,49</b>	<b>-577.115</b>	<b>-393.039</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>12102 Statistik, Wahlen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Elke Höreth</b>
Produktbeschreibung	Es erfolgt die Abwicklung der Wahlen zur Bildung der demokratischen Gremien. Das verfassungsmäßig garantierte Wahlrecht ist zu gewährleisten. Im Jahr 2019 steht die Europawahl an.
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 78

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:59:46

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	3.917,47
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	0	0	3.917,47
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	4.000	4.000	0,00
		<i>Erstattung Europawahl 2019</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.917,47</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-5.900	-3.797,87
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Infomaterial, etc. für Europawahl</i>	-700	-500	0,00
		<i>60120000 Verpflegungskosten Verpflegung der Wahlhelfer Europawahl.</i>	-400	-500	-172,88
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Abrechnung Europawahl</i>	-2.500	-1.500	-1.893,98
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Erfrischungsgelder Europawahl.</i>	-1.000	-1.500	-1.410,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-800	-500	0,00
		<i>61710000 Fremdsorgung</i>	0	0	-77,08
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-200	-300	-135,14
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0,00
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	0	0	0,00
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	0,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	-100	-24,85
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 79

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 10:59:46

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Schulungskosten für das Wahlprogramm.	-800	-800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-83,94
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.797,87</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>119,60</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>119,60</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>119,60</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-1.500	-1.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>119,60</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 80

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:01:28

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

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



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 82

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:02:37

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	240,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	800	1.000	240,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	91.000	82.162,67
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	32.336,07
		51010000 Gebühren Personalausweise	23.000	23.000	23.180,80
		51020000 Gebühren Reisepässe	23.000	23.000	23.873,30
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	15.000	2.772,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	739,85
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	148,75
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	591,10
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.800</b>	<b>92.000</b>	<b>83.142,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-258.200	-250.200	-199.929,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.	-123.000	-122.000	-82.253,42
		62004000 Leistungsentgelt	-1.600	-100	-1.566,99
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-105.000	-100.000	-95.846,73
		63210010 Sonderzuwendung Beamte	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-25.500	-25.000	-17.561,21
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-2.366,44
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-335,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-72.700	-69.100	-25.598,90
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-20.000	-19.000	-17.713,02
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage) Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.	0	0	-944,70
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.500	-11.100	-6.941,18



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 83

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:02:37

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Rückstellung für die Versorgungsleistung	-34.300	-31.500	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Rückstellung für die Beihilfe.	-7.900	-7.500	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.800	-118.100	-85.914,30
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.000	-2.500	-2.989,77
		60550000 Treibstoffe Tankkosten für Dienstfahrzeug HiPo	-2.000	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-500	-83,30
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Kosten für Ersatzbeschaffung für Verkehrszeichen und Absperrmaterial.	-5.000	-5.000	-2.469,56
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Kosten für die Anfertigung von Personalausweisen, Reisepässen, etc.	-52.000	-52.000	-50.078,68
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 Verkehrsüberwachung Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.	-15.000	-5.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten Kosten für Softwarepflege mit Einführung des elektronischen Personenstandsregisters sowie anderer eingesetzter Programme.	-8.000	-7.500	-7.248,63
		61710000 Fremdensorgung	-100	0	-52,00
		61730000 Fremdreinigung Kosten für die Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen.	-8.000	-24.000	-4.962,30
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-283,65
		67100000 Leasing Leasing Dienstauto Hilfspolizist	-2.500	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-800	-500	-375,03
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		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.	-4.000	-3.500	-845,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.800	-3.800	-3.719,32
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten Kosten für den Datenaustausch mit der ekom21.	-5.000	-3.700	-3.503,88
		68320000 Telefonkosten	-800	-600	-555,77
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 84

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:02:37

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.100	-1.273,30
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Für Schulungen im Standesamt werden 5.000 Euro bereitgestellt. Zusätzlich stehen 1.000 € für sonstige Fortbildungen bereit.	-6.000	-1.000	-879,41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge, u. a. Tierschutzverein.	-7.000	-7.000	-6.594,70
16	66	Abschreibungen	-700	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-400	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-456.400</b>	<b>-437.400</b>	<b>-311.442,99</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-354.600</b>	<b>-345.400</b>	<b>-228.300,47</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-354.600</b>	<b>-345.400</b>	<b>-228.300,47</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-354.600</b>	<b>-345.400</b>	<b>-228.300,47</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-14.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-16.000	-14.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.600</b>	<b>-359.400</b>	<b>-228.300,47</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-3.700	-944,75	-9.204	-7.404	
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	-3.700	0,00	-3.700	-3.700	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	-2.700	0,00	-2.700	-2.700	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-944,75	-5.504	-3.704	
	84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund Wird zukünftig unter der 61201.1504 geplant.	0	0	0	-944,70	-4.578	-2.778	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	-0,05	-926	-926	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	-3.700	-944,75	-9.204	-7.404	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-3.700	-944,75	-9.204	-7.404	

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





<b>Produkt</b>	<b>12601 Brandschutz</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Arnd Keller</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 88

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:11:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	23.500	24.710,79
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	6.000	7.302,47
		Mieterträge sowie Nebenkostenerstattung für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Wilhelm-Leuschner-Straße 31.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	17.500	17.500	17.408,32
		Entschädigung für die Errichtung und den Betrieb der Mobilfunkantennen auf dem Feuerwehrgerätehaus Schaaheim (Wilhelm-Leuschner-Str.31).			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	11.501,22
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.500	11.501,22
		Erstattung der Kosten für Hilfeleistungseinsätze.			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	500	170,46
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	300	500	170,46
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	24.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.300	20.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.700	4.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.800</b>	<b>53.500</b>	<b>36.382,47</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.500	-63.600	-60.967,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.	-50.500	-50.000	-47.987,88
		62004000 Leistungsentgelt	-1.000	0	-931,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-11.000	-11.000	-9.932,71
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-2.500	-2.115,37
		Kosten für ärztliche Untersuchungen.			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.074,67
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.000	-5.000	-4.074,67
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.100	-143.000	-120.980,68



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaffheim

Seite : 89

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:11:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	0	-328,44
		60120000 Verpflegungskosten	-1.500	-1.500	-1.146,93
		Verpflegungskosten Brandeinsätze, Jahreshauptversammlungen, etc.			
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	-81,52
		60510000 Strom	-10.000	-10.500	-8.238,55
		60520000 Gas	-17.000	-17.000	-15.058,45
		60550000 Treibstoffe	-5.000	-6.000	-3.465,58
		60560000 Wasser	-2.500	-3.500	-2.064,15
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.387,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-536,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.000	-4.000	-6.338,60
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-1.500	-1.500	-1.189,42
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-3.500	-5.700	-5.554,61
		60810000 Reinigungsmaterial	-300	-300	-427,03
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-10.000	-11.000	-8.877,96
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-37.000	-13.500	-14.568,35
		Für die Instandhaltung der Gebäude werden insgesamt 37.000 € bereitgestellt:			
		Teilaustausch Fenster Aschaffenburger Weg - 5.000 €			
		Sanierung Feuewehrhaus Schlierbach - 25.000 €			
		Rest für sonstige Instandhaltung.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-18.000	-14.658,38
		Allgemeine Instandhaltung - 5.000 Euro			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-15.500	-15.000	-9.378,33
		61660000 Wartungskosten	-23.000	-16.000	-11.045,13
		U. a. Wartung der Atemschutzgeräte-, Masken und Lungenautomaten 17.000 €			
		Inspektion Pumpen (CAFS) 2.000 €			
		TÜV Atemschutzflaschen - 4.000 €			
		61710000 Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.414,67
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-500	-1.176,48
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-101,15
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-300	-500	-287,35
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-300	-300	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-700	-600	-724,44
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-300	-267,91
		68320000 Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.471,38
		68500000 Reisekosten	-100	-200	-21,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-300	-500	-155,94
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.000	-2.321,25



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 90  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 11:11:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-1.000	-872,98
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.900	-4.900	-4.819,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.600	-1.600	-1.526,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500	-1.500	-1.475,36
16	66	Abschreibungen	-79.700	-98.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-700	-800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-19.800	-20.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.200	-4.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-700	-700	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.400	-300	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-46.800	-47.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-19.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.500	-5.800	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-5.612,62
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Aktive + Zuschuss Führerschein (6.000 €)	-7.000	-7.000	-5.612,62
		71281000 Zuschuss für Jubiläumsfeiern	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-107,73
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-107,73
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-315.500</b>	<b>-316.900</b>	<b>-191.742,87</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-262.700</b>	<b>-263.400</b>	<b>-155.360,40</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-262.700</b>	<b>-263.400</b>	<b>-155.360,40</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-262.700</b>	<b>-263.400</b>	<b>-155.360,40</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-6.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.000	-6.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.700</b>	<b>-269.400</b>	<b>-155.360,40</b>



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 91  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 11:13:22

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.820</b>	<b>16.479</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	0	0,00	195.000	6.659	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	117.000	6.659	
	Zuschuss ELWI FFW Schaaheim							
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	78.000	0	0	0,00	78.000	0	
	Zuschüsse der FF Schaaheim für die Anschaffung des neuen ELW (28.000 €) und des GW-L (50.000 €)							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	9.820	9.820	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	9.820	9.820	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.820</b>	<b>16.479</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.789,74</b>	<b>-772.731</b>	<b>-402.113</b>	
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	-80.000	-30.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-80.000	-30.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-242.500	0	-20.000	-71.789,74	-692.731	-372.113	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-232.000	0	-15.000	-64.945,38	-569.548	-322.548	
	5 Rollwägen für GW-L - 20.000 Euro							
	Anschaffung GW-L (Gerätewagen Logistik) für FFW Schaaheim - Kosten liegen bei rd. 120.000 € (50.000 € aus 2017 und 70.000 € in 2019)							
	Anschaffung ELW Schaaheim - 125.000 €							
	Feuerwehrtechnischer Ausbau MTW Mosbach (wird neu angeschafft durch FF Mosbach) - 14.000 €							



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 92

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:13:22

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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 laut Aufstellung der Feuerwehr stehen 10.500 Euro zur Verfügung.	-10.500	0	-5.000	-6.844,36	-123.183	-49.565	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	<b>-242.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.789,74</b>	<b>-772.731</b>	<b>-402.113</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-71.789,74</b>	<b>-567.911</b>	<b>-385.634</b>	

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

# Produktbereich

## Kultur und Wissenschaft

**Produkt 25202**      **Museen, Gemeindearchiv**

**Produkt 28102**      **Heimat- und Kulturpflege**

**Produkt 29101**      **Zuschüsse an Kirchen**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 94

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:14:52

## Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	950,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	2.940,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.890,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.200	-8.100	-7.451,57
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.150	-10.450	-10.173,30
16	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-5.700	-2.333,77
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-22,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-34.150</b>	<b>-25.050</b>	<b>-19.981,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-16.091,18</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-16.091,18</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-16.091,18</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.150</b>	<b>-27.550</b>	<b>-16.091,18</b>

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





Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-2.624	-2.624	
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	-573	-573	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-2.624	-2.624	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-2.624	-2.624	

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



<b>Produkt</b>	<b>25202 Museen, Gemeindearchiv</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Arnd Keller</b>
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.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 98

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:32:21

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.200	-8.100	-7.451,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.000	-6.000	-5.541,72
		62004000 Leistungsentgelt	-200	0	-132,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.777,78
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150	-2.450	-1.568,90
		60510000 Strom	-200	-500	-1,02
		60570000 Abwasser	-100	-100	-25,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-700	-658,71
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-100	-100	-75,01
		61730000 Fremdreinigung	0	-100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-700	-700	-625,80
		Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlich tätigen Archivar.			
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-29,05



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 99

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:32:21

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-153,39
16	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
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-22,54
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-22,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.043,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.043,01</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.043,01</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.043,01</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-3.200	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-2.500	-3.200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.550</b>	<b>-9.043,01</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	
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	-573	-573	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	-573	-573	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-573</b>	<b>-573</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>28102 Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Arnd Keller</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 102

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:34:22

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	950,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	0	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zuschüsse für die Ruhe im Leimfurtsweg vom Heimat- und Geschichtsverein (500 €) und der Sparkasse Dieburg (1.500 €).</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	2.940,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.940,00</i>
		<i>Kostenerstattung für die Fahrt nach Richelieu.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.890,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-8.000	-8.604,40
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-6.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für die Errichtung der Ruhe am Leimfurtsweg werden 6.000 Euro bereitgestellt. Zuschüsse hierfür geplant unter Konto 5428.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.429,34</i>
		<i>Kosten für die Busfahrt nach Richelieu.</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-607,94</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-276,39</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-6.260,98</i>
		<i>Kosten Besuch in Richelieu sowie Druck des Flyers "Führungsnetz Bachgau".</i>			





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 103

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:34:22

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Kosten für den Besuch in Richelieu.	-2.000	-2.000	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-29,75
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.104,40</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.214,40</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.214,40</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.214,40</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-300	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-500	-300	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.214,40</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.051</i>	<i>-2.051</i>	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-2.051	-2.051	

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

<b>Produkt</b>	<b>29101 Zuschüsse an Kirchen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-5.700	-1.833,77
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.833,77</i>
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kosten für das "Weltliche Läuten".</i>			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.833,77</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.833,77</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.833,77</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.833,77</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 107

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:40:43

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-5.700	-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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

# Produktbereich

## Soziale Leistungen

**Produkt 35101**

**Sonstige soziale Hilfen  
und Leistungen**





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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	18.000	16.050,88
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.050,88</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-33.800	-25.774,02
16	66	Abschreibungen	-1.300	-1.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-1.572,76
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-27.346,78</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-11.295,90</b>

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





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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>981.200,00</b>	<b>1.471.400</b>	<b>1.376.200</b>	
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	23.800	0	23.800	981.200,00	1.471.400	1.376.200	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000</b>	<b>476.000</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	976.000	476.000	
7	<b>= Summe</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>981.200,00</b>	<b>2.447.400</b>	<b>1.852.200</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.400</b>	<b>-488.400</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-7.400	-7.400	
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	-5.000	0,00	-500.000	-481.000	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-2.080.800</b>	<b>-1.483.400</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800	0	-23.800	-981.200,00	-2.080.800	-1.483.400	
16	<b>= Summe</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>-2.588.200</b>	<b>-1.971.800</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.800</b>	<b>-119.600</b>	

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



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



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 114

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:47:50

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	18.000	16.050,88
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20,00</i>
		<i>53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig) Teilnehmerbeitrag Seniorenreise.</i>	<i>17.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.890,88</i>
		<i>53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag Teilnehmerbeiträge Seniorentag.</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.180,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.050,88</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-33.800	-25.774,02
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Anlaufkosten Seniorenwohnanlage</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig) Kosten der Seniorenreise - Busfahrt, Unterkunft, etc.</i>	<i>-17.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-13.468,88</i>
		<i>61792000 Dienstleistungen - Seniorentag Kosten des Seniorentages - Bustransfer, etc.</i>	<i>-6.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-4.245,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Die Miete für die Nutzung der Seniorenbegegnungsstätte im Seniorenhaus "Bethanien" Langstädter Straße 19 wurde ab 2018 erhöht.</i>	<i>-5.400</i>	<i>-5.400</i>	<i>-2.700,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Kosten für Schuldnerberatung.</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.055,70</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 115

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:47:50

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorträge/Info-Veranstaltungen für Senioren.	-2.000	-2.000	-496,00
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-209,72
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag Kosten für die Durchführung eines Seniorennachmittags.	-1.500	-2.500	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Kosten für Jubiläumsgeschenke u. ä.	-6.000	-5.500	-3.587,72
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-300	-11,00
16	66	Abschreibungen	-1.300	-1.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.300	-1.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-1.572,76
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		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.	-5.000	-5.000	-1.572,76
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.700</b>	<b>-27.346,78</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.295,90</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-200	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-700	-200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-11.295,90</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800	0	23.800	981.200,00	1.471.400	1.376.200	
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	23.800	0	23.800	981.200,00	1.471.400	1.376.200	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	23.800	0	23.800	981.200,00	1.471.400	1.376.200	
	Rückzahlung des Christlichen Sozialwerkes für die Tagespflege.							
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	976.000	476.000	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	976.000	476.000	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	500.000	0	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	476.000	476.000	
7	= Summe	23.800	0	23.800	981.200,00	2.447.400	1.852.200	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0,00	-507.400	-488.400	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-7.400	-7.400	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	-7.400	-7.400	
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	-5.000	0,00	-500.000	-481.000	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	-5.000	0,00	-500.000	-481.000	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.800	0	-23.800	-981.200,00	-2.080.800	-1.483.400	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800	0	-23.800	-981.200,00	-2.080.800	-1.483.400	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	-669.000	-166.800	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-23.800	0	-23.800	-981.200,00	-1.411.800	-1.316.600	
	Darlehen für die Tagespflege Senioren.							
16	= Summe	-23.800	0	-28.800	-981.200,00	-2.588.200	-1.971.800	
17	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	-140.800	-119.600	

# Produktbereich

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 36203**

**Kinder- und  
Jugendförderung**

**Produkt 36503**

**Kindertagesstätten,  
Kindergärten, Hort**

**Produkt 36601**

**Spielplätze**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 118

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 11:54:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.306,53
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.500	101.000	91.800,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.900	18.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	12.000	5.730,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>389.400</b>	<b>143.800</b>	<b>108.836,53</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.400,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.250	-103.250	-114.899,96
16	66	Abschreibungen	-93.300	-91.600	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.949.000	-1.601.000	-1.478.344,98
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-45,08
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.328.150</b>	<b>-1.799.450</b>	<b>-1.595.690,02</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.938.750</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.486.853,49</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.938.750</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.486.853,49</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.938.750</b>	<b>-1.655.650</b>	<b>-1.486.853,49</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.028.750</b>	<b>-1.746.150</b>	<b>-1.486.853,49</b>

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





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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	460.000	0,00	1.169.817	519.817	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	460.000	0,00	1.169.817	519.817	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	460.000	0,00	1.169.817	519.817	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.074.000	-1.000.000	-758.000	-28.138,85	-4.846.884	-1.238.218	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-18.631	-18.631	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-26.237	-26.237	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.071.000	-1.000.000	-755.000	-26.058,66	-4.534.098	-1.029.740	
	<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	----	----	----	----	----	----	-1.000.000
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000	-2.080,19	-267.916	-163.608	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	-2.074.000	-1.000.000	-758.000	-28.138,85	-4.846.884	-1.238.218	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.074.000	-1.000.000	-298.000	-28.138,85	-3.677.067	-718.401	

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



<b>Produkt</b>	<b>36203 Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Kai Muhl</b>
Produktbeschreibung	<p>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene organisierte Veranstaltungen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausrichtung von Ferienspielen</li> <li>▪ Durchführung einer Jugendfreizeit</li> </ul> <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 Arbeiterwohlfahrt)</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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 122

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:03:03

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	12.000	5.730,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.730,00</i>
		<i>Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele und Tagesausflüge Jugendarbeit.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.730,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.400,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.400,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.950	-26.850	-11.622,11
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.318,78</i>
		<i>60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele</i>	<i>-1.000</i>	<i>-800</i>	<i>-532,20</i>
		<i>60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.651,00</i>
		<i>61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-535,50</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-43,40</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für Jugendarbeit und mögliche Tagesausflüge werden 15.000 Euro bereitgestellt.</i>			



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 123

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:03:03

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68613000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienspiele	0	0	0,00
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68623000 Gästebewirtung - Ferienspiele	0	0	0,00
		68624000 Gästebewirtung - Ferienfreizeit	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-600	-600	-528,73
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-200	-12,50
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-93.000	-83.000	-71.390,48
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-80.000	-70.000	-60.000,00
		Kostenanteil der Gemeinde an der Betreuenden Grundschule.			
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.000	-13.000	-11.390,48
		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.			
		Kosten für die "Familienfreundliche Schule" 8.000 €			
		Zuschuss für Vereinsarbeit Ferienspiele - 1.000 €			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-126.450</b>	<b>-113.350</b>	<b>-85.412,59</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-118.450</b>	<b>-101.350</b>	<b>-79.682,59</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-118.450</b>	<b>-101.350</b>	<b>-79.682,59</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-118.450</b>	<b>-101.350</b>	<b>-79.682,59</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-4.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.450</b>	<b>-105.850</b>	<b>-79.682,59</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 124

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:04:51

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

<b>Produkt</b>	<b>36503</b> <b>Kindertagesstätten und -gärten</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterstützt folgende Kindertageseinrichtungen und -krippen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kindertagesstätte Wilhelmstraße</li> <li>▪ Kinderkrippe Wilhelmstraße</li> <li>▪ Kindertagesstätte Lönsstraße</li> <li>▪ Kinderkrippe Lönsstraße</li> <li>▪ Kindertagesstätte St. Johannes</li> <li>▪ Kinderkrippe St. Johannes</li> </ul> <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 in Höhe von 5% an der Abrechnung der Krippe.</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.</p> <p>Zusätzlich gibt es in der Gemeinde Schaafheim vier Tagesmütter, welche jeweils unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten</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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 126

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:07:07

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.306,53
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	12.000	12.000	11.306,53
		<i>Für die Kita Wilhelmstraße erfolgt die Erstattung der angefallenen Heizkosten.</i>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.500	101.000	91.800,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	350.000	100.000	91.800,00
		<i>Landeszuschüsse Freistellungsbetrag Kitagebühren, es wird mit Zuschüssen von ca. 350.000 € gerechnet.</i>			
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500	1.000	0,00
		<i>Erstattung für den Besuch auswärtiger Kinder in Schaaheimer Einrichtungen entsprechend der Regelungen des Bambini-Programms.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700	10.700	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	10.700	10.700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>373.200</b>	<b>123.700</b>	<b>103.106,53</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.800	-59.900	-98.169,28
		<i>60510000 Strom</i>	-7.500	-7.500	-7.040,42
		<i>60520000 Gas</i>	-20.000	-21.000	-16.795,08
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.500	-1.500	-1.106,04
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.800	-2.000	-1.694,90
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-2.000	-2.000	-843,95
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-1.000	-184,31
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	0	0	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-190.000	-15.000	-58.052,62
		<i>Neue Fenster Kita Lönsstraße: 75.000 Euro</i>			
		<i>Neue Außenfassade Kita Lönsstraße: 100.000 Euro</i>			
		<i>Sonstige Instandhaltung: 15.000 Euro</i>			





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 127

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:07:07

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-2.000	-3.451,29
		61660000 Wartungskosten	-1.300	-1.500	-1.053,15
		Wartung Hausalarmierungsanlage Kita Lönsstraße und Wilhelmstraße.			
		61710000 Fremdentsorgung	-3.000	-3.000	-2.391,79
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	-136,50
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-2.530,00
		68320000 Telefonkosten	-1.400	-1.600	-1.276,15
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.800	-1.613,08
16	66	Abschreibungen	-61.400	-62.100	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.800	-5.700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-49.100	-49.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-600	-600	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.700	-6.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.856.000	-1.518.000	-1.406.954,50
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0,00
		Erstattung Beitragsfreistellung für den Besuch von Schaaheimer Kinder in andere Kommunen lt. BAMBINI-Programm.			
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	-19.153,05
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-915.000	-565.000	-508.437,00
		Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnung der Terminal for Kids gGmbH.			
		Landeszuschüsse Freistellungsbeträge Kitagebühren, werden weitergeleitet an die jeweiligen Einrichtungen. Es wird mit Beträgen von 350.000 € gerechnet.			
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße	-350.000	-310.000	-289.782,98
		Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung und die Kosten Bambini-Programm.			
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße	-235.000	-295.000	-264.465,49
		Kosten der Kinderkrippe entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.			
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0,00
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach	-220.000	-254.000	-245.115,98
		Voraussichtliche Kosten der Kindertagesstätte lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.			
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach	-135.000	-93.000	-80.000,00
		Voraussichtliche Kosten der Kinderkrippe lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 128

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:07:07

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.153.200</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.505.123,78</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.402.017,25</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.402.017,25</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0,00
		59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.402.017,25</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-36.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-35.000	-36.000	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.402.017,25</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	460.000	0,00	1.110.000	460.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	460.000	0,00	1.110.000	460.000	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0,00	800.000	300.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	0,00	310.000	160.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	460.000	0,00	1.110.000	460.000	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.051.000	-1.000.000	-651.000	-6.182,16	-4.345.989	-901.323	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-18.631	-18.631	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	-18.631	-18.631	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-26.237	-26.237	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-26.237	-26.237	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-1.000.000	-650.000	-4.101,97	-4.116.674	-744.316	
	Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-1.000.000
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Kindergarten Wilhelmstraße - 2.000.000 €	-2.050.000	-1.000.000	-650.000	-264,89	-4.076.697	-704.339	
	Mögliche Erweiterung Kindergarten Mosbach - 50.000 €							
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-3.837,08	-39.976	-39.976	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	0	-1.000	-2.080,19	-184.445	-112.137	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	-1.508,99	-172.771	-107.463	



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 130

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:08:57

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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 €	-1.000	0	-1.000	-571,20	-11.674	-4.674	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>-6.182,16</b>	<b>-4.345.989</b>	<b>-901.323</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.051.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-6.182,16</b>	<b>-3.235.989</b>	<b>-441.323</b>	

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

Produkt	36601 Spielplätze
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Markus Jakob</b>
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim unterhält folgende Spiel- und Freizeitplätze:</p> <p>Kerngemeinde Schaafheim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Darmstädter Straße</li> <li>▪ Im Rittersloch</li> <li>▪ Lenkeweg</li> <li>▪ Herrngarten</li> <li>▪ Turmgasse</li> <li>▪ Brandenburger Straße</li> <li>▪ Familiensportpark Heimatring</li> </ul> <p>OT Radheim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ringstraße</li> <li>▪ Am Hebach</li> <li>▪ Am Sonnenhang</li> </ul> <p>OT Mosbach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schilfrain</li> <li>▪ Hofgasse</li> <li>▪ Siemensstraße</li> <li>▪ Gartenstraße</li> </ul> <p>OT Schlierbach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neue Straße</li> <li>▪ Am unteren Pfad <i>(Grundstückseigentümerin ist die Evang. Kirchengemeinde)</i></li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 132

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:13:02

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		<i>52510000 selbsterstellte Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.200	8.100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>8.200</i>	<i>8.100</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-16.500	-5.108,57
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-88,60</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-1.961,71</i>
		<i>Kosten für die Unterhaltung der vorhandenen Spiel- und Freizeitplätze. Für Ersatzspielgeräte werden zusätzlich 5.000 € bereitgestellt.</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-803,72</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für Ersatzbeschaffungen etc. der Kinderspielplätze werden 5.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-129,71</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-135,15</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten TÜV Spielgeräte</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.989,68</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-31.900	-29.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-31.900</i>	<i>-29.500</i>	<i>0,00</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 133

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:13:02

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-45,08
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-45,08
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-5.153,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.153,65</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.153,65</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.153,65</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-50.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-51.000	-50.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-5.153,65</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	59.817	59.817	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	59.817	59.817	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	59.817	59.817	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	59.817	59.817	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-23.000	0	-107.000	-21.956,69	-500.894	-336.894	
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	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	-105.000	-21.956,69	-417.424	-285.424	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-202.285	-202.285	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Neues Kombispielgerät Spielplatz am Sonnenhang - 18.000 € Für die Spielplätze werden 3.000 € für neue Spielgeräte zur Verfügung gestellt.	-21.000	0	-5.000	-21.956,69	-215.138	-83.138	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-2.000	0,00	-83.470	-51.470	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	-63.245	-48.245	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Spielgeräte etc.) auf den Spielplätzen sind 2.000 Euro vorgesehen.	-2.000	0	-2.000	0,00	-20.225	-3.225	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	





# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 135

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:14:43

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	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	-23.000	0	-107.000	-21.956,69	-500.894	-336.894	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	0	-107.000	-21.956,69	-441.077	-277.077	

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



# Produktbereich

## Sportförderung

**Produkt 42101**

**Allgemeine  
Vereinsförderung**

**Produkt 42401**

**Bereitstellung von  
Badeeinrichtungen**

**Produkt 42402**

**Bereitstellung von  
Sporthallen/Sportplätzen**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 138

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:19:32

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	81.386,32
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.640,21
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.300	21.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.500	2.181,13
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.800</b>	<b>121.700</b>	<b>85.207,66</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.500	-201.200	-191.949,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.000	-14.000	-12.824,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.400	-235.100	-246.939,37
16	66	Abschreibungen	-125.800	-125.400	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.000	-71.000	-45.090,55
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-639.700</b>	<b>-646.700</b>	<b>-496.804,74</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-518.900</b>	<b>-525.000</b>	<b>-411.597,08</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-518.900</b>	<b>-525.000</b>	<b>-411.597,08</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-518.900</b>	<b>-525.000</b>	<b>-410.797,08</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-18.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.900</b>	<b>-543.000</b>	<b>-410.797,08</b>

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



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050</b>	<b>50</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050</b>	<b>50</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-10.142,61</b>	<b>-566.717</b>	<b>-109.206</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	0	0,00	-346.913	-11.913	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.000	0	-2.000	-6.532,87	-131.471	-19.960	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.564,99</b>	<b>-35.824</b>	<b>-21.424</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-35.824	-21.424	
16	<b>= Summe</b>	<b>-377.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-13.707,60</b>	<b>-602.542</b>	<b>-130.631</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-277.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-13.707,60</b>	<b>-502.492</b>	<b>-130.581</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>42101 Allgemeine Vereinsförderung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
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"> <li>▪ als laufende Förderung (Pro-Kopf-Bezuschussung)</li> <li>▪ gezielte Förderung von Baumaßnahmen, Anschaffungen</li> <li>▪ Jubiläumszuwendungen</li> <li>▪ Betriebskostenzuschüsse</li> <li>▪ Zuschussung von Vereinen für Fahrten mit Kindern und Jugendlichen (Produkt 36203)</li> </ul>
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Förderung der Schaafheimer Vereine u.a. durch die Gewährung entsprechender Zuschüsse.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 142

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:32:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.600,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600,00</i>
		<i>Anzeigen im Veranstaltungskalender.</i>			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-7.800	-8.146,69
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.934,24</i>
		<i>Kosten für die jährlichen Vereins- und Sportlerehrungen sowie den Veranstaltungskalender.</i>			
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-162,45</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-50,00</i>
16	66	Abschreibungen	-2.600	-2.700	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.700</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-55.000	-71.000	-45.090,55
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-55.000</i>	<i>-71.000</i>	<i>-45.090,55</i>
		<i>Für Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsprogramm stehen insgesamt 55.000 Euro zur Verfügung.</i>			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-65.900</b>	<b>-81.500</b>	<b>-53.237,24</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-51.637,24</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-51.637,24</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 143

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:32:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-64.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-51.637,24</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.300</b>	<b>-85.900</b>	<b>-51.637,24</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	
	<i>Gewährung von Investitionszuschüssen an die örtlichen Vereine nach dem Vereinsförderungsprogramms - 5.000 €</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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.000	0	-5.000	-3.609,74	-38.333	-27.333	

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

<b>Produkt</b>	<b>42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
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 zu rechnen.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 146

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:35:27

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	59.080,48
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Eintrittsgelder.</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>59.080,48</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	40,21
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>40,21</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.300	21.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>21.300</i>	<i>21.500</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.500	2.181,13
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung U. a. Erträge aus der Verpachtung des Kiosk.</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.181,13</i>
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>93.200</b>	<b>94.100</b>	<b>61.301,82</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-148.500	-144.600	-135.948,64
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-125.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>-112.920,75</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.471,70</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.500</i>	<i>-21.556,19</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.500	-9.500	-8.690,70
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-5.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>-8.690,70</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.300	-158.600	-153.159,91
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-241,97</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 147

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:35:27

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60120000 Verpflegungskosten	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	-652,74
		60510000 Strom	-47.000	-47.500	-45.461,48
		60550000 Treibstoffe	-800	-800	-608,31
		60560000 Wasser	-20.000	-18.500	-21.280,81
		60570000 Abwasser	-25.500	-25.000	-25.392,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-6.000	-4.500	-5.180,04
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.000	-4.000	-3.501,42
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-800	-800	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial Bezug von Chlor und sonstigen Reinigungsmitteln.	-11.000	-11.000	-9.783,73
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-2.000	-1.860,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Neue Treibwasserpumpen Kinder-/Jugendbecken: 3.000 € Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballfeld: 2.500 € Renovierung Sauna Freibad: 6.000 € Sonstige Instandhaltungen Freibad: 4.500 €	-16.000	-11.500	-8.481,45
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Für die Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung stehen 3.500 € zur Verfügung.	-3.500	-3.500	-3.748,17
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-7.500	-7.800	-7.154,58
		61710000 Fremdentzorgung	-5.000	-4.000	-4.787,88
		61730000 Fremdreinigung Die Reinigungsarbeiten werden durch eine Firma ausgeführt.	-8.000	-8.000	-7.042,32
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Kosten für Veranstaltungen.	-1.200	-1.200	-1.200,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000	-1.000	-768,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Badwasseruntersuchungen, etc.	-2.000	-2.000	-1.755,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-73,83
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-25,98
		68320000 Telefonkosten	-400	-600	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-900	-900	-803,66
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-687,10
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.300	-2.000	-2.195,46
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500	-600	-472,64
16	66	Abschreibungen	-102.400	-102.000	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 148

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:35:27

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-100.700	-100.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	-300	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900	-300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-600	-500	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-423.700</b>	<b>-414.700</b>	<b>-297.799,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-330.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-236.497,43</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-330.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-236.497,43</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-330.500</b>	<b>-320.600</b>	<b>-236.497,43</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-3.000	-1.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.500</b>	<b>-321.600</b>	<b>-236.497,43</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050</b>	<b>50</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	100.000	0	
	Zuschuss SWIMM vom Land für die Umbaumaßnahme Absorberanlage/Kiosk.							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	50	50	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	50	50	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050</b>	<b>50</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.796,17</b>	<b>-462.393</b>	<b>-23.882</b>	
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	-335.000	0	0	0,00	-346.913	-11.913	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Sanierung Außenanlage/Kiosk + Absorberanlage Freibad 335.000 €	-335.000	0	0	0,00	-346.913	-11.913	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000	0	-1.000	-3.796,17	-115.480	-11.969	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-28.000	0	0	-3.121,95	-101.480	-7.449	
	Anschaffung Mobiler Schwimmbadlifter 15.000 € Für einen neuen Beckenreiniger stehen 11.000 € zur Verfügung. Weiterhin stehen für eine neuen Außenuhr im Freibad rund 1.500 Euro bereit.							



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 150

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:37:12

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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 notwendige Ersatzbeschaffungen werden 1.000 Euro bereitgestellt.	-1.000	0	-1.000	-674,22	-14.000	-4.519	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.564,99</b>	<b>-35.824</b>	<b>-21.424</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-35.824	-21.424	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-3.600	0	-3.600	-3.564,99	-35.824	-21.424	
	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.							
16	= <b>Summe</b>	<b>-367.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.361,16</b>	<b>-498.217</b>	<b>-45.306</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.361,16</b>	<b>-398.167</b>	<b>-45.256</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>42402</b> <b>Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
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"> <li>▪ Sportplatz Feldstraße (FC Viktoria)</li> <li>▪ Sportplatz Kohlhaufen (FC Viktoria)</li> <li>▪ Sportplatz In der Aue (TV Schaafheim)</li> <li>▪ Reitplatz In der Aue (RuFV Schaafheim)</li> <li>▪ Hundeübungsplatz Eichenweg (Verein für Deutsche Schäferhunde)</li> </ul> <p>OT Radheim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Sportplätze (Rot-Weiß Radheim)</li> </ul> <p>OT Mosbach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 Sportplatz (FSV Mosbach)</li> </ul> <p>OT Schlierbach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 Sportplatz (FSV Schlierbach)</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 152

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:44:45

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.305,84
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	26.000	26.000	22.305,84
		<i>Gebühren der örtlichen Vereine, Eichwaldschule u. a. für die Benutzung der Sporthalle.</i>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.305,84</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.000	-56.600	-56.001,26
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-48.500	-47.000	-46.107,78
		<i>62002000 Aufwand Altersteilzeit</i>	0	0	0,00
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	0	0	0,00
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-1.000	0	-942,46
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-9.500	-9.500	-8.951,02
		<i>64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</i>	0	0	0,00
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	0	0	0,00
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	-100	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.134,22
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4.500	-4.500	-4.134,22
		<i>64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.800	-68.700	-85.632,77
		<i>60510000 Strom</i>	-15.000	-16.000	-11.116,32
		<i>60520000 Gas</i>	-15.000	-15.000	-13.860,62
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.100	-1.500	-884,41
		<i>60570000 Abwasser</i>	-3.800	-4.000	-3.582,19
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-1.500	-1.500	-2.097,74
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.500	-1.000	-1.185,19
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-300	-400	-181,19
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-400	-200	-119,02
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-7.000	-8.000	-35.439,43
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-5.500	-6.000	-4.632,55
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-2.500	-2.500	-2.146,37



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 153

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:44:45

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Fremdensorgung	-6.500	-6.800	-5.654,46
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-2.929,85
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-344,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-700	-800	-508,60
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.000	-1.000	-950,83
16	66	Abschreibungen	-20.800	-20.700	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	-5.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-700	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.500</b>	<b>-145.768,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-123.462,41</b>
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	0	0	0,00
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-123.462,41</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-122.662,41</b>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-10.000	-11.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.100</b>	<b>-135.500</b>	<b>-122.662,41</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.000	0	-51.000	-2.736,70	-65.991	-57.991	
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	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-1.000	-2.736,70	-15.991	-7.991	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	-4.000	0	0	0,00	-5.874	-1.874	
	Neue Scheuersaugmaschine Sporthalle - 4.000 €							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-1.000	0	-1.000	-2.736,70	-10.117	-6.117	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 155

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 12:48:09

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0	0	
16	= Summe	-5.000	0	-51.000	-2.736,70	-65.991	-57.991	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-51.000	-2.736,70	-65.991	-57.991	

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

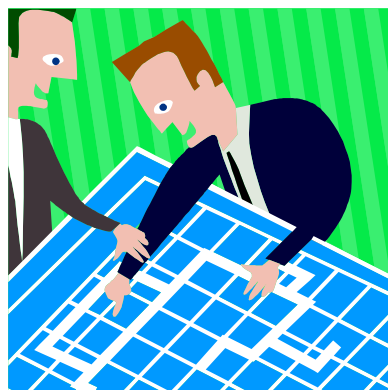


# Produktbereich

## Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkt 51101**

**Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 158

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:20:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-50.000	-28.298,88
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.298,88</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-28.298,88</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-28.298,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	250.000	0	273.750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>273.750,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>182.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>245.451,12</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>245.451,12</b>

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





# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 159

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:20:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250.000	0	0	273.750,00	523.750	273.750	
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	250.000	0	0	273.750,00	523.750	273.750	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.750,00</b>	<b>523.750</b>	<b>273.750</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.750,00</b>	<b>523.750</b>	<b>273.750</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>51101</b> <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Verwaltungsgebühr für Bauleitplanung "privat".</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Erstattung der Kosten für private Bebauungspläne.</i>			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-50.000	-28.298,88
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	<i>-70.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-16.545,55</i>
		<i>Für Bebauungspläne und Bauleitverfahren stehen allgemein 30.000 € bereit. Weiterhin stehen für die Bauleitplanung des Gewerbegebiets "Am Galgenpfad" 40.000 € zur Verfügung.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.334,75</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-418,58</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 163

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:22:51

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-70.000	-50.000	-28.298,88
22	=	Verwaltungsergebnis	-67.500	-45.000	-28.298,88
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.500	-45.000	-28.298,88
27	59	Außerordentliche Erträge	250.000	0	273.750,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>273.750,00</i>
		<i>Erwarteter Überschuss Baugebiet Kappespfad</i>			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	250.000	0	273.750,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	182.500	-45.000	245.451,12
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.500	-45.000	245.451,12

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	250.000	0	0	273.750,00	523.750	273.750	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	250.000	0	0	273.750,00	523.750	273.750	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	250.000	0	0	273.750,00	523.750	273.750	
	<i>Erwarteter Überschuss Baugebiet Kappespfad</i>							
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.750,00</b>	<b>523.750</b>	<b>273.750</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.750,00</b>	<b>523.750</b>	<b>273.750</b>	

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

# Produktbereich

## Bauen und Wohnen

**Produkt 52101**

**Bauverwaltung**

**Produkt 52301**

**Denkmalschutz und -pflege**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 166

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:25:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.120,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	95,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.575,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-332.300	-318.550	-315.137,71
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.500	-22.000	-22.093,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.400	-12.400	-7.800,03
16	66	Abschreibungen	-1.800	-1.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-389.000</b>	<b>-354.650</b>	<b>-345.030,97</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-386.500</b>	<b>-352.150</b>	<b>-343.455,97</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-386.500</b>	<b>-352.150</b>	<b>-343.455,97</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-386.500</b>	<b>-352.150</b>	<b>-343.455,97</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-11.200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.000</b>	<b>-363.350</b>	<b>-343.455,97</b>

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





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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



<b>Produkt</b>	<b>52101 Bauverwaltung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 170  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 13:28:29

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.120,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.120,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.120,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-332.300	-318.550	-315.137,71
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-273.000</i>	<i>-267.000</i>	<i>-259.460,82</i>
		<i>62002000 Aufwand Altersteilzeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.679,25</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-55.000</i>	<i>-51.000</i>	<i>-51.562,79</i>
		<i>64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-84,85</i>
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-350</i>	<i>-350,00</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.500	-22.000	-22.093,23
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-23.500</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.093,23</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-10.000	-6.907,73
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-508,78</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-107,10</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.248,62</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-50,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67100000 Leasing</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.499,40</i>
		<i>Kosten für den Kopierer der Bauabteilung.</i>			



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 171

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:28:29

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-100	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	-35,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-1.300	-990,54
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-2.500	-3.000	-1.215,89
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-252,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-364.800</b>	<b>-350.550</b>	<b>-344.138,67</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-363.300</b>	<b>-349.050</b>	<b>-343.018,67</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-363.300</b>	<b>-349.050</b>	<b>-343.018,67</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-363.300</b>	<b>-349.050</b>	<b>-343.018,67</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-200	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-500	-200	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.800</b>	<b>-349.250</b>	<b>-343.018,67</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

<b>Produkt</b>	<b>52301 Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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"> <li>▪ Wartturm</li> <li>▪ Ehrenfriedhof</li> <li>▪ Gottesackerkapelle</li> <li>▪ Bildstöcke in den Ortsteilen Radheim und Mosbach</li> <li>▪ Sandstein-Kruzifix auf dem Friedhof Mosbach</li> <li>▪ Kriegerdenkmale in Schaaheim und Mosbach</li> </ul>
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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	400	400	360,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	95,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	0	0	0,00
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	100	100	95,00
9	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
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>455,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-2.400	-892,30
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-800	-800	-585,36
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-21.500	-1.500	-281,20
		<i>Es stehen 20.000 Euro für die Überarbeitung der Ehrenmale auf dem Ehrenfriedhof zur Verfügung. Der Rest ist für sonstige Instandhaltungen.</i>			
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	0	0,00
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-100	-100	-25,74
16	66	Abschreibungen	-1.800	-1.700	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.800	-1.700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-24.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-892,30</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-437,30</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 175

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:30:26

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0,00
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-23.200	-3.100	-437,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	-23.200	-3.100	-437,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-10.000	-11.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.000	-11.000	0,00
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-33.200	-14.100	-437,30

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

# Produktbereich

## Ver- und Entsorgung

**Produkt 53701**

**Abfallwirtschaft,  
Recyclinghöfe**

**Produkt 53801**

**Abwasserbeseitigung**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 178

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:32:52

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	10.300	13.171,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.300	1.450.300	1.333.812,02
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	70.318,81
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.600	211.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	22.000	27.117,50
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.749.400</b>	<b>1.444.419,63</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.100	-7.203,27
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	-140,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.300	-192.000	-162.701,31
16	66	Abschreibungen	-668.400	-644.100	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-460.000	-415.000	-330.537,95
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.392.000</b>	<b>-1.259.400</b>	<b>-500.582,98</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>362.000</b>	<b>490.000</b>	<b>943.836,65</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>362.000</b>	<b>490.000</b>	<b>943.836,65</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>362.000</b>	<b>490.000</b>	<b>943.836,65</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-446.500	-509.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.500</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>943.836,65</b>

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>153.531,24</b>	<b>816.663</b>	<b>527.594</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	15.000	153.531,24	816.663	527.594	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>153.531,24</b>	<b>816.663</b>	<b>527.594</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-337.399,97</b>	<b>-8.599.498</b>	<b>-4.962.498</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-250.000	0	0	-78.179,02	-2.758.763	-1.413.763	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-23.000	-7.579,87	-139.136	-84.136	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-250.000	-251.641,08	-5.697.196	-3.460.196	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.403	-4.403	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-337.399,97</b>	<b>-8.599.498</b>	<b>-4.962.498</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-183.868,73</b>	<b>-7.782.834</b>	<b>-4.434.903</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Heike Gehrig</b>
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 erfolgen die Ausgabe der Müllgefäße sowie der Verkauf von Müllsäcken und Biotüten, sowie die Biobanderolen.</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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 182

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:35:24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	10.300	13.171,30
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	600	800	442,50
		<i>50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken</i>	10.500	9.500	12.728,80
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	424,10
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	300	300	424,10
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	70.108,18
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	55.000	55.000	70.108,18
		<i>Zahlungen des ZAW u. a. für den Betrieb des Recyclinghofes, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Beseitigung "Wilder Müll", Abfallberatung und Entschädigung für die örtliche Abfallberatung.</i>			
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	22.000	27.117,50
		<i>53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben</i>	24.000	22.000	27.117,50
		<i>Erträge aus dem Betrieb der Recyclinghöfe in Schaaheim und im OT Radheim.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.400</b>	<b>87.600</b>	<b>110.821,08</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-8.100	-7.203,27
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-6.500	-6.500	-5.862,57
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-200	-100	-108,12
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.400	-1.500	-1.232,58
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	-140,45
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-200	-200	-140,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.600	-81.300	-76.933,36
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-100	-100	0,00
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-200	-538,59
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	0	0	0,00
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	0	0	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-13.000	-12.000	-16.261,20
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 183

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:35:24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Neues Eingangstor Recyclinghof Radheim - 5.000 €	-5.500	-500	-325,55
		61710000 Fremdentorgung Entsorgungskosten der Recyclinghöfe.	-67.000	-68.000	-58.873,34
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-339,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-595,00
16	66	Abschreibungen	-1.200	-300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-900	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-96.100</b>	<b>-89.900</b>	<b>-84.277,08</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>26.544,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>26.544,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>26.544,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-45.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-47.000	-45.000	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>26.544,00</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-8.000	0,00	-12.403	-12.403	
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	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-8.000	0,00	-8.000	-8.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.403	-4.403	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	0	0	0	0,00	-4.403	-4.403	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.403</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.403</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>53801 Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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 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 2018 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.



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.000	1.450.000	1.333.387,92
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.450.000	1.450.000	1.333.387,92
		Gebühren für das Einleiten von Niederschlag- und Schmutzwasser in die öffentliche Abwasserleitungen.			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	210,63
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	210,63
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.600	211.800	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	119.400	119.500	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	94.200	92.300	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.661.800</b>	<b>1.333.598,55</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.700	-110.700	-85.767,95
		60510000 Strom	-14.000	-12.000	-11.749,48
		60560000 Wasser	-1.200	-1.200	-1.091,14
		60570000 Abwasser	-700	-1.000	-530,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-500	-100	-167,75
		61210000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-749,11
		Unterhaltung der Regenüberlaufbecken (technische Anlagen).			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-110.000	-60.000	-31.630,98
		Für Reparaturen und Instandsetzungen an Abwasserleitungen werden 60.000 Euro bereitgestellt.			
		Für Kanalspülungen im Gemeindegebiet stehen 50.000 Euro bereit.			
		61710000 Fremdsorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.000	-27.000	-26.028,16
		Kosten für die Abrechnung und den Einzug der Abwassergebühren durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-13.000	-8.000	-12.684,11
		Kosten für die Erstellung von Berichten (EKVO etc.) rd. 3.000 €.			
		Für die Neukalkulation der Abwassergebühren stehen 5.000 € bereit.			
		Erstellung Jahres-LV Kanalreinigung - 5.000 €			
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 187

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:37:56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-1.400	-1.137,01
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-667.200	-643.800	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-142.700	-138.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-517.300	-497.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.200	-7.800	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-460.000	-415.000	-330.537,95
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-400.000	-350.000	0,00
		Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Abwasserreinigung der gemeinsamen Kläranlage Großstheim.			
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	-278.914,94
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-60.000	-65.000	-51.623,01
		Kosten für die Abwasserentsorgung des Ortsteils Schlierbach durch die Kläranlage der Stadt Babenhausen.			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.295.900</b>	<b>-1.169.500</b>	<b>-416.305,90</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>367.700</b>	<b>492.300</b>	<b>917.292,65</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>367.700</b>	<b>492.300</b>	<b>917.292,65</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>367.700</b>	<b>492.300</b>	<b>917.292,65</b>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-399.500	-464.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.500	-4.000	0,00
		96010000 Kalkulatorische Zinsen	-395.000	-460.000	0,00
		Es werden die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen.			
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-399.500</b>	<b>-464.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.800</b>	<b>28.300</b>	<b>917.292,65</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>153.531,24</b>	<b>816.663</b>	<b>527.594</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	15.000	153.531,24	816.663	527.594	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	15.000	153.531,24	816.663	527.594	
	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>153.531,24</b>	<b>816.663</b>	<b>527.594</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-337.399,97</b>	<b>-8.587.095</b>	<b>-4.950.095</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-250.000	0	0	-78.179,02	-2.758.763	-1.413.763	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) Kostenanteil am Betrieb der gemeinsamen Kläranlage Großstheim.	-250.000	0	0	-78.179,02	-2.750.719	-1.405.719	
	84081500 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	-8.044	-8.044	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-15.000	-7.579,87	-131.136	-76.136	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Für die Schaffung und Instandsetzung privater Grundstücksanschlüsse werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Es erfolgt eine Erstattung der Grundstückseigentümer (Konto 3660).	-10.000	0	-15.000	-7.579,87	-131.136	-76.136	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-250.000	-251.641,08	-5.697.196	-3.460.196	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kanalbauarbeiten Gewerbegebiet "Am Galgenpfad" - 630.000 Euro	-630.000	0	-250.000	-251.641,08	-5.697.196	-3.460.196	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-337.399,97</b>	<b>-8.587.095</b>	<b>-4.950.095</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-183.868,73</b>	<b>-7.770.431</b>	<b>-4.422.500</b>	

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

# Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkt 54101**

**Gemeindestraßen,  
Parkplätze**

**Produkt 54701**

**Öffentlicher  
Personennahverkehr**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 190

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:44:04

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.059,45
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	329.300	325.300	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>329.300</b>	<b>325.300</b>	<b>1.059,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.700	-503.300	-369.630,92
16	66	Abschreibungen	-500.900	-439.900	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	0	-42.702,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-994.600</b>	<b>-943.200</b>	<b>-412.332,92</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-665.300</b>	<b>-617.900</b>	<b>-411.273,47</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-16.038,34
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.038,34</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-675.300</b>	<b>-627.900</b>	<b>-427.311,81</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-675.300</b>	<b>-627.900</b>	<b>-427.311,81</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-70.500	-69.800	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.800</b>	<b>-697.700</b>	<b>-427.311,81</b>

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





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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.000	0	147.000	147.857,14	3.553.456	1.592.839	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	2.607.170	706.553	
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	60.000	0	147.000	147.857,14	946.285	886.285	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.857,14</b>	<b>3.553.456</b>	<b>1.592.839</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.396,28</b>	<b>-6.152.846</b>	<b>-3.926.487</b>	
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	-214.499	-214.499	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	0	-725.396,28	-5.936.919	-3.710.561	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.426	-1.426	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.666,66</b>	<b>-1.047.333</b>	<b>-880.333</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.047.333	-880.333	
16	<b>= Summe</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-872.062,94</b>	<b>-7.200.179</b>	<b>-4.806.820</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.205,80</b>	<b>-3.646.722</b>	<b>-3.213.981</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>54101 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 194

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:46:13

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.059,45
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>708,45</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	326.400	325.300	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>34.800</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>289.000</i>	<i>287.700</i>	<i>0,00</i>
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>326.400</b>	<b>325.300</b>	<b>1.059,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.200	-499.300	-368.038,70
		<i>60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge Beschaffung von Streusalz.</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.827,44</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-118.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-105.516,99</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-183.000</i>	<i>-185.000</i>	<i>-180.833,58</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Für Anpflanzungen auf Park-/Verkehrsinseln stehen allgemein 8.000 € bereit.</i>	<i>-8.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-7.200,72</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Für notwendige Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen stehen 130.000 Euro zur Verfügung.</i>	<i>-130.000</i>	<i>-142.000</i>	<i>-65.759,48</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 195

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:46:13

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten Wartungskosten der Ampelanlagen.	-5.600	-5.600	-5.539,92
		61710000 Fremdentsorgung	-600	-700	-360,57
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes stehen 20.000 € bereit.	-20.000	-30.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-496.100	-439.600	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-495.000	-438.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-1.100	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-966.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-368.038,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-639.900</b>	<b>-613.600</b>	<b>-366.979,25</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-16.038,34
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten) Der Bau der Ortskernumfahrungsstraße erfolgte nach dem Hessischen Kommunalinteressenmodell. Die Gemeinde trägt die Finanzierungskosten. Die letzte Zinszahlung erfolgt im Jahr 2019.	-10.000	-10.000	-16.038,34
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.038,34</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-649.900</b>	<b>-623.600</b>	<b>-383.017,59</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-649.900</b>	<b>-623.600</b>	<b>-383.017,59</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-66.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-67.000	-66.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-716.900</b>	<b>-689.600</b>	<b>-383.017,59</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.857,14</b>	<b>3.553.456</b>	<b>1.592.839</b>	
2	820 <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	5.000	0	0	0,00	2.607.170	706.553	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	1.628.925	140.325	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	148.000	0	
	82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0,00	16.326	16.326	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Erschließungsbeiträge Bauplätze Adelongstraße durch Eigentümer - 5.000 €</i>	5.000	0	0	0,00	813.919	549.902	
3	822 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	60.000	0	147.000	147.857,14	946.285	886.285	
	82386100 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an Land Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen nach dem Hessischen Kommunalen Interessenmodell (Letzte Rate 2019)</i>	60.000	0	147.000	147.857,14	946.285	886.285	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	82692100 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82692700 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.857,14</b>	<b>3.553.456</b>	<b>1.592.839</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.396,28</b>	<b>-6.087.391</b>	<b>-3.921.033</b>	
9	840 <b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0,00	-210.153	-210.153	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Infotafeln mit Ortsplänen 36.000 €</i>	0	0	0	0,00	-210.153	-210.153	



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	0	-725.396,28	-5.876.919	-3.710.561	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-719.274,32	-5.767.144	-3.654.786	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.000	0	0	-6.121,96	-109.774	-55.774	
	Zwei Infoschaukästen für Schlierbach - 3.000 €							
	Infotafeln mit Ortsplänen 36.000 €							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-318	-318	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	-318	-318	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
	84486100 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-146.666,66</b>	<b>-1.047.333</b>	<b>-880.333</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.047.333	-880.333	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-147.000	0	-147.000	-146.666,66	-1.047.333	-880.333	
	Tilgungsleistung der Gemeinde für die Darlehen nach dem Kommunalen Interessenmodell. Durch das Lend Hessen erfolgt die Erstattung der Tilgungsleistungen (Konto 1611).							
16	= <b>Summe</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-872.062,94</b>	<b>-7.134.725</b>	<b>-4.801.366</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.205,80</b>	<b>-3.581.268</b>	<b>-3.208.527</b>	

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





<b>Produkt</b>	<b>54701 Öffentlicher Personennahverkehr</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Werner Horst</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 200

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:50:49

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.900	0	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-4.000	-1.592,22
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Unterhaltung der Bushaltestellen und Fahrgastwarteallen.</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-1.592,22</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	-4.800	-300	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.800</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	0	-42.702,00
		<i>71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-42.702,00</i>
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zuschuss an Busunternehmen für vergünstigte Busfahrten/Bürgerbus.</i>			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-28.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-44.294,22</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-44.294,22</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 201

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:50:49

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-44.294,22</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-25.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-44.294,22</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.800	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-44.294,22</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 202

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:52:08

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-65.454	-5.454	
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	-4.346	-4.346	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-4.346	-4.346	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-60.000	0	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Planungskosten Umbau Behindertengerechte Bushaltestellen - 60.000 €							
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-60.000	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.107	-1.107	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0,00	-1.107	-1.107	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-65.454	-5.454	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-65.454	-5.454	

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

# Produktbereich

## Natur- und Landschaftspflege

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





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 204

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 13:53:20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.300	215.300	195.041,26
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	83.000	72.936,77
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	12.789,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	25.200	4.450,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>572.700</b>	<b>341.900</b>	<b>285.217,03</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.100	-55.300	-52.593,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.550	-3.600	-2.773,93
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.320	-349.875	-353.819,03
16	66	Abschreibungen	-28.300	-25.400	-1.420,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-2.546,91
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-781.370</b>	<b>-437.275</b>	<b>-413.153,05</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.670</b>	<b>-95.375</b>	<b>-127.936,02</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-208.670</b>	<b>-95.375</b>	<b>-127.936,02</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-208.670</b>	<b>-95.375</b>	<b>-127.936,02</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-189.200	-186.700	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.200</b>	<b>-186.700</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.870</b>	<b>-282.075</b>	<b>-127.936,02</b>

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>508.084</b>	<b>4.084</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	504.000	0	0	0,00	508.084	4.084	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>508.084</b>	<b>4.084</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-274.000</b>	<b>-98.155,54</b>	<b>-1.657.098</b>	<b>-510.795</b>	
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	-55.000	-815,41	-61.088	-61.088	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.500	0	-211.700	-95.175,95	-1.439.754	-381.254	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500	0	-7.300	-2.164,18	-156.255	-68.453	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-274.000</b>	<b>-98.155,54</b>	<b>-1.657.098</b>	<b>-510.795</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-274.000</b>	<b>-98.155,54</b>	<b>-1.149.014</b>	<b>-506.711</b>	

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





<b>Produkt</b>	<b>55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Rainer Hessler</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 208

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:00:10

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.050,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	1.000	1.000	1.050,00
		Ertrag aus dem Verkauf der Bäume des Jubiläumswaldes.			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.050,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.200	-9.100	-8.831,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.000	-7.000	-6.722,41
		62004000 Leistungsentgelt	-200	-100	-145,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.963,82
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-250	-200	-221,67
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-250	-200	-221,67
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.800	-39.500	-34.912,10
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	-700	-700	-571,86
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.000	-5.000	-5.090,30
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	0,00
		Kosten für den Hessen-Forst für die Betreuung des Jubiläumswaldes.			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-53.000	-25.000	-22.681,42
		Kosten für die Fremdvergabe von Mulch- und Unterhaltungsarbeiten sowie Grünflächenpflege.			
		Für die Kontrolle und den Wegschnitt gefährlicher Bäume stehen 10.000 € zur Verfügung.			
		Weiterhin stehen 5.000 € für die Zufahrt zum neuen Jubiläumswald bereit.			
		Projektmeldungen Geo-Naturpark (Beauftragung Schutzhütte) - 3.000 €			
		Verschönerung OT Schlierbach (1.250 Jahre Schlierbach) - 10.000 €			
		Blühwiesen Gemeindegebiet - 10.000 €			



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 209

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:00:10

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Fremdensorgung	-100	-100	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-300	0	0,00
		Beseitigung Eichenprozessionsspinner			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-200	-200	-82,55
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-4.500	-4.500	-6.485,97
		Mitgliedsbeitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.			
		Projektmeldungen Geo-Naturpark - Unterhaltung 1.300 €			
16	66	Abschreibungen	-5.800	-5.200	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300	-300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.700	-4.200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-100	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-700	-700	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-14,42
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-14,42
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-83.150</b>	<b>-54.100</b>	<b>-43.980,07</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.750</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.930,07</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-81.750</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.930,07</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-81.750</b>	<b>-52.700</b>	<b>-42.930,07</b>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-96.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-98.000	-96.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.750</b>	<b>-148.700</b>	<b>-42.930,07</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084</b>	<b>4.084</b>	
2	820 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</i>	4.000	0	0	0,00	8.084	4.084	
	<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	4.000	0	0	0,00	8.084	4.084	
3	822 <i>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084</b>	<b>4.084</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.435,73</b>	<b>-73.367</b>	<b>-54.367</b>	
10	841 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	<i>Die Schutzhütte "Auf der Platte" in Schlierbach wird neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rd. 11.000 €</i>							
11	842 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-8.500	0	-1.700	-7.435,73	-39.666	-31.166	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-7.000	0	0	-6.067,73	-31.348	-24.348	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-1.500	0	-1.700	-1.368,00	-8.318	-6.818	
	<i>Infotafel Jubiläumswald 1.500 Euro</i>							
12	843 <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</i>	-4.500	0	-3.800	0,00	-33.701	-23.201	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-1.500	0	-1.600	0,00	-18.429	-16.929	
	<i>Für ein Wasserfass im neuen Jubiläumswald werden 1.500 € benötigt.</i>							
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-3.000	0	-2.200	0,00	-15.272	-6.272	
	<i>Für die Anschaffung von weiteren Doggi-Stationen stehen 3.000 € bereit.</i>							
16	<b>= Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.435,73</b>	<b>-73.367</b>	<b>-54.367</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.435,73</b>	<b>-65.283</b>	<b>-50.283</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>55201</b> <b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet folgende wasserbauliche Anlagen, die insbesondere dem Hochwasserschutz dienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regenrückhaltebecken Bürgel</li> <li>▪ Regenrückhaltebecken Hebach</li> <li>▪ Regenrückhaltung Pflaumbach</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 212

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:03:22

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	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>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-35.000	-36.686,39
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125,55</i>
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-27.846,05</i>
		<i>Unterhaltung offener und verrohrter Wasserläufe im Gemarkungsgebiet - 6.500 €</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-300</i>	<i>-20.300</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.714,79</i>
16	66	Abschreibungen	-6.800	-6.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-6.800</i>	<i>-6.800</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-22.400</b>	<b>-41.800</b>	<b>-36.686,39</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-36.686,39</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 213

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:03:22

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.400	-39.800	-36.686,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.400	-39.800	-36.686,39
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-25.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-23.000	-25.000	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-25.000	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-64.800	-36.686,39

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 214

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:04:47

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
	Zuschuss aus der Hessenkasse 500.000 Euro							
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-800.000	0	-210.000	-2.903,12	-1.224.427	-214.427	
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	-800.000	0	-210.000	-2.903,12	-1.224.427	-214.427	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	0	-210.000	-2.903,12	-1.224.427	-214.427	
	Hochwasserschutz Radheim - 800.000 Euro							
	84285300 Auszahlungen für sonstige 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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	-800.000	0	-210.000	-2.903,12	-1.224.427	-214.427	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-300.000	0	-210.000	-2.903,12	-724.427	-214.427	

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



<b>Produkt</b>	<b>55301 Friedhofswesen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Elke Höreth</b>
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"> <li>▪ Reihengräber</li> <li>▪ Familiengräber</li> <li>▪ Urnengräber</li> <li>▪ Urnennischen in Urnenwänden</li> <li>▪ Rasengräber (Schaafheim und Schlierbach)</li> </ul> <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.



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 216

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:07:52

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	83.000	72.936,77
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.530,84
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.000	11.000	13.583,41
		<i>Erträge aus Grabnutzungsgebühren. Eine Neukalkulation wurde für das Jahr 2018 vorgenommen.</i>			
		51101000 Ertrag Grabnutzung RAP	25.000	25.000	18.806,32
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	36.000	36.000	34.686,20
		<i>Erträge aus der Nutzung der Friedhofshallen. Eine Neukalkulation für 2018 wurde vorgenommen.</i>			
		51120000 Grabräumungen	5.000	6.000	1.330,00
		<i>Gebühren für Grabräumung.</i>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100,00
		54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>	<b>73.036,77</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.700	-13.700	-12.152,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.500	-10.000	-9.309,58
		62004000 Leistungsentgelt	-200	-200	-180,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.000	-3.500	-2.662,27
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-800	-900	-598,66
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-800	-900	-598,66
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.000	-97.300	-97.525,77



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 217  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 14:07:52

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	-14.000	-15.000	-7.407,99
		60560000 Wasser	-2.300	-2.500	-1.987,62
		60570000 Abwasser	-3.800	-3.800	-3.404,35
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-3.500	-3.500	-923,53
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-1.224,56
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-100	-13,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-264,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-100.000	-62.000	-73.513,51
		Anlegung von Umengräbern in Schlierbach - 10.000 €			
		Sanierung Treppe/Weg Schlierbach - 30.000 €			
		Wegebau Friedhof Schaaheim - 20.000 €			
		Herstellung Wiesengräber Schlierbach - 4.000 €			
		Sanierung Wand alter Teil Schaaheim - 25.000 €			
		Rest für Instandhaltung allgemein			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-900	-900	-798,25
		Kosten der Softwarepflege.			
		61710000 Fremdensorgung	-5.500	-5.000	-5.262,26
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-88,18
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.700	-1.400	-1.791,13
		Miete der Müllcontainer.			
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-900	-900	-846,39
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-10.700	-8.600	-1.420,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.700	-4.800	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.500	-3.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-300	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.420,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-158.200</b>	<b>-120.500</b>	<b>-111.696,66</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.659,89</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 218

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:07:52

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-76.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.659,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-76.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.659,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.200	-59.200	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-52.000	-50.000	0,00
		96010000 Kalkulatorische Zinsen	-9.200	-9.200	0,00
		<i>Es werden die kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen.</i>			
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.400</b>	<b>-96.700</b>	<b>-38.659,89</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.000	0	-58.500	-87.001,28	-351.861	-234.559	
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	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.837,10	-175.660	-135.660	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-84.837,10	-133.218	-133.218	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-40.000	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-2.441	-2.441	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	0	-3.500	-2.164,18	-121.201	-43.898	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	-3.500	-1.215,18	-115.252	-42.949	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	-2.000	0	0	-949,00	-5.949	-949	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 220

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:09:13

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Summe	-2.000	0	-58.500	-87.001,28	-351.861	-234.559	
17	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-58.500	-87.001,28	-351.861	-234.559	

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

<b>Produkt</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Forst</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 222

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:10:35

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.300	215.300	195.041,26
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.300	1.300	1.394,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	403.000	214.000	192.404,27
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	10.000	0	1.242,99
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	11.739,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	955,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	10.783,50
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.000	3.350,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.350,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>429.300</b>	<b>237.300</b>	<b>210.130,26</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.200	-32.500	-31.609,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-34.000	-27.000	-25.706,32
		62004000 Leistungsentgelt	-500	0	-441,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.500	-5.500	-4.819,97
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-522,78
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	-118,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.953,60
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.500	-2.500	-1.953,60
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.220	-135.375	-104.184,12
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-18.000	-18.071	-2.074,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-100	0	-62,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	0	-254,19
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-217.500	-67.708	-48.598,62
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-38.320	-40.096	-33.039,98





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 223

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:10:35

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	-124,89
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	-18.940,20
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200	0	-125,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-1.000	-1.000	-531,79
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.500	-8.500	-432,47
16	66	Abschreibungen	-500	-300	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.532,49
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-3.000	-2.532,49
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-330.420</b>	<b>-173.675</b>	<b>-140.279,28</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>98.880</b>	<b>63.625</b>	<b>69.850,98</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>98.880</b>	<b>63.625</b>	<b>69.850,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>98.880</b>	<b>63.625</b>	<b>69.850,98</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-3.000	-2.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.880</b>	<b>61.625</b>	<b>69.850,98</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-815,41	-7.441	-7.441	
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	-815,41	-6.088	-6.088	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-815,41	-6.088	-6.088	
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	-1.353	-1.353	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0,00	0	0	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0,00	-1.353	-1.353	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	-815,41	-7.441	-7.441	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-815,41	-7.441	-7.441	

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

<b>Produkt</b>	<b>55502 Kommunale Landwirtschaft</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Rainer Hessler</b>
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"> <li>▪ Schaaheim - 61 ha</li> <li>▪ OT Schlierbach - 19 ha</li> <li>▪ OT Radheim - 20 ha</li> <li>▪ OT Mosbach - 30 ha</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 226

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:13:17

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	18.200	1.000,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>56.000</i>	<i>13.200</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für die Erneuerung des Feldweges am Warturm wird ein Zuschus von ca. 56.000 Euro erwartet.</i>			
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Feldwege im Gemarkungsgebiet.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.000</b>	<b>18.200</b>	<b>1.000,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.700	-42.700	-80.510,65
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-1.498,07</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-182.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-78.378,72</i>
		<i>Instandhaltung Feldwege allgemein (u. a. Länderweg Schlierbach) - 100.000 €</i>			
		<i>Erneuerung Feldweg Warturm - 82.000 €</i>			
		<i>Es wird ein Zuschuss von ca. 56.000 Euro erwartet.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-100</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-601,66</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-32,20</i>
16	66	Abschreibungen	-4.500	-4.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 227

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:13:17

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-187.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-80.510,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-129.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-79.510,65</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-129.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-79.510,65</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-129.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-79.510,65</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-4.500	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-79.510,65</b>

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



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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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

# Produktbereich

## Umweltschutz

**Produkt 56101**

**Umweltschutzmaßnahmen**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 230

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:15:41

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	7.200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-600	-544,80
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-30.800</b>	<b>-900</b>	<b>-800,45</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-800,45</b>

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





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-6.211	-6.211	
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	-6.211	-6.211	
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-6.211	-6.211	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	111.376	62.355	

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



<b>Produkt</b>	<b>56101 Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Roland Trippel</b>
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"> <li>▪ Naturschutzgebiet „Buchertsgräben“</li> <li>▪ Naturschutzgebiet „Lerchenbergshohl“</li> <li>▪ Vogelschutzgebiet „Alte Sandkaute“</li> <li>▪ Unland „Im Tiefner“</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 234

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:18:38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.200	7.200	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-600	-544,80
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-209,56</i>
		<i>Verpflegung der Helfer bei der jährlichen Müllsammelaktion.</i>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-25,84</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-309,40</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>-30.000</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet "Am Galgenpfad" stehen 30.000 Euro bereit.</i>			
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	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>
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 235

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:18:38

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-30.800</b>	<b>-900</b>	<b>-800,45</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-23.600</b>	<b>6.300</b>	<b>-800,45</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-400	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-500	-400	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.100</b>	<b>5.900</b>	<b>-800,45</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
	Beiträge aus Ausgleichsmaßnahmen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.							
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	117.587	68.566	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-6.211	-6.211	
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	-6.211	-6.211	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-6.211	-6.211	
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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-6.211	-6.211	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	111.376	62.355	

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

# Produktbereich

## Wirtschaft und Tourismus

**Produkt 57101**

**Wirtschaftsförderung**

**Produkt 57301**

**Öffentliche Einrichtungen**

**Produkt 57305**

**Erholungs- und  
Freizeiteinrichtungen**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 238

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:21:27

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	29.898,82
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	12.413,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.900	3.459,87
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.832,52
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.800	6.500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	9.700	63.323,25
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>74.900</b>	<b>75.100</b>	<b>113.927,46</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-111.900	-99.700	-101.615,10
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.500	-6.500	-5.490,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.850	-170.150	-297.223,96
16	66	Abschreibungen	-60.000	-59.500	-227,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.305	-3.305	-655,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.600	-1.041,19
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-461.855</b>	<b>-340.755</b>	<b>-406.253,24</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-386.955</b>	<b>-265.655</b>	<b>-292.325,78</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-386.955</b>	<b>-265.655</b>	<b>-292.325,78</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.601,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.601,55</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-386.955</b>	<b>-265.655</b>	<b>-286.724,23</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-77.000	-74.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.955</b>	<b>-339.655</b>	<b>-286.724,23</b>

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





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.500,00	51.327	26.327	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.500,00	51.327	26.327	
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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	27.090	27.090	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	27.090	27.090	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	2.500,00	78.417	53.417	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.800	0	-6.200	-20.399,25	-428.756	-311.470	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-2.500,00	-150.510	-150.510	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700	0	0	-8.134,26	-101.862	-97.162	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.100	0	-6.200	-7.764,99	-174.384	-61.797	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.000,00	-2.000	-2.000	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-800	0	-800	-826,50	-8.132	-4.932	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	-800	-826,50	-8.132	-4.932	
16	= <b>Summe</b>	-11.600	0	-7.000	-21.225,75	-436.889	-316.402	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-11.600	0	-7.000	-18.725,75	-358.471	-262.984	

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



<b>Produkt</b>	<b>57101 Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes finden sich folgende Aufgabengebiete der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausstellungs- und Messewesen</li> <li>▪ Weihnachtsmarkt</li> <li>▪ Partyzelt</li> <li>▪ Geschirrmobile</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 242

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:24:17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	12.616,06
		<i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	8.500	8.500	8.051,06
		<i>Erträge aus der Erhebung von Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	3.300	3.300	4.555,00
		<i>Standgelder Kerb.</i>			
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	0	0	10,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	100	18,20
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	100	100	18,20
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	700	700	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	57.553,95
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	4.000	4.000	3.202,90
		<i>Entgelte für die Nutzung der Geschirrmobile sowie des Partyzeltes.</i>			
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	0	54.351,05
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>70.188,21</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.700	-8.600	-10.229,82
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-10.000	-6.000	-8.377,97
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-200	-100	-157,17
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-2.500	-2.500	-1.694,68
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	0	0,00
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-500	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.300	-33.300	-108.891,06
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	-100	-200	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 243

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:24:17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-805,81
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.767,06
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-171,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-200	-200	-195,66
		61710000 Fremdensorgung	-1.100	-1.000	-1.167,39
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen U. a. Omnibustransfer, Beschallung, etc. Weihnachtsmarkt.	-4.500	-4.500	-4.385,17
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-350,00
		67300000 Gebühren	-500	-500	-335,08
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-5.000	-5.000	-7.495,86
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-189,75
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Durchführung Weihnachtsmarkt 2018 - 5.000 € Spätsommermarkt - 4.000 € Anlaufkosten 1.250 Jahre Schlierbach 10.000 € (geplant unter Projekt 19-01)	-19.000	-13.000	-89.666,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-30,73
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-257,04
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Standortmarketing Darmstadt Dieburg, Leader-Programm 2014-2020 und Umlage NGA-Netz Darmstadt- Dieburg.	-3.000	-4.000	-2.073,48
16	66	Abschreibungen	-10.400	-14.100	-227,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-400	-5.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.800	-7.800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-400	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-900	-700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-227,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.305	-3.305	-655,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an die ausrichtenden Vereine aus Erhebung der Standgelder (Kerb).	-3.305	-3.305	-655,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-29,65
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-29,65
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-65.305</b>	<b>-59.405</b>	<b>-120.032,53</b>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 244

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:24:17

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.705</b>	<b>-42.805</b>	<b>-49.844,32</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-48.705</b>	<b>-42.805</b>	<b>-49.844,32</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.601,55
		<i>59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.601,55</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.601,55</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-48.705</b>	<b>-42.805</b>	<b>-44.242,77</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-40.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-42.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0,00</i>
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.705</b>	<b>-82.805</b>	<b>-44.242,77</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.059	5.059	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.059	5.059	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	5.059	5.059	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	5.059	5.059	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-5.200	-1.200,00	-167.972	-167.972	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-148.010	-148.010	
	84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0,00	-141.031	-141.031	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	-6.979	-6.979	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.200	800,00	-17.962	-17.962	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	-4.000	0,00	-16.622	-16.622	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	-1.200	800,00	-1.340	-1.340	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.000,00	-2.000	-2.000	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	-2.000,00	-2.000	-2.000	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-5.200	-1.200,00	-167.972	-167.972	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-5.200	-1.200,00	-162.912	-162.912	

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





<b>Produkt</b>	<b>57301 Öffentliche Einrichtungen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes werden die in der Gemeinde nachfolgend genannten öffentlichen Einrichtungen geführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kulturhalle Schaafheim</li> <li>▪ Mehrweckhalle Mosbach</li> <li>▪ Dorfgemeinschaftshaus Radheim</li> <li>▪ Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 248

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:28:53

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	16.200	17.282,76
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	15.500	15.500	16.574,86
		<i>Mieteinnahmen und Nebenkostenerstattung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	700	700	707,90
		<i>Entgelt für die Nutzung des Daches der Kulturhalle für den Betrieb einer Solaranlage.</i>			
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	12.413,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	26.000	26.000	12.413,00
		<i>Erträge aus der Anwendung der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.</i>			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.200	4.700	3.441,67
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	200	200	1.981,40
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	4.000	4.500	1.460,27
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.832,52
		<i>54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	0	0	0,00
		<i>54310000 Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlaß)</i>	0	0	4.832,52
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.100	5.800	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	6.100	5.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	107,50
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	200	200	107,50
		<i>53910000 Steuererstattungen</i>	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.700</b>	<b>52.900</b>	<b>38.077,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.200	-91.100	-91.385,28
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-80.000	-75.000	-74.580,56
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	0	0	0,00
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	-1.700	0	-1.575,45
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-17.500	-16.000	-15.229,27
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	0	0	0,00
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	0	0	0,00
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	-100	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.500	-5.490,79



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 249

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:28:53

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.000	-6.500	-5.490,79
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.800	-131.200	-182.334,71
		60510000 Strom	-22.000	-23.000	-16.190,64
		60520000 Gas	-28.000	-30.000	-24.323,40
		60540000 Heizöl	-5.500	-6.000	-4.692,91
		60560000 Wasser	-3.500	-3.800	-3.167,12
		60570000 Abwasser	-5.300	-5.000	-5.078,11
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.000	-1.000	-528,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.803,20
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-1.086,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.700	-1.800	-1.725,65
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-600	-527,73
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-137.000	-31.000	-98.778,43
		Neue Heizung DGH Schlierbach - 20.000 €			
		Sanierung Außenfassade DGH Schlierbach - 70.000 €			
		Überarbeitung Parkettboden Kulturhalle - 12.000 €			
		Aussbesserungsarbeiten Aussenfassade Kulturhalle - 10.000 €			
		Sanierung Bühnendecke MZH - 5.000 €			
		Sontige Instandhaltung 20.000 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.500	-3.500	-5.863,68
		61660000 Wartungskosten	-4.500	-4.000	-4.350,50
		Anfallende Kosten für Aufzug, Feuerlöscher, Heizung, etc. der Kulturhalle Schaaheim.			
61710000 Fremdentorgung	-6.500	-6.800	-4.814,57		
61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-1.571,39		
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00		
67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-2.929,85		
Kosten der Brandmeldeanlage (Kulturhalle) und der Rauchmelder für die Wohnungen im DGH Schlierbach.					
67300000 Gebühren	0	0	0,00		
67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.200	-1.200	-1.166,02		
67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00		
68320000 Telefonkosten	-800	-800	-687,06		
68500000 Reisekosten	0	0	0,00		
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00		
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.500	-3.049,31		
16	66	Abschreibungen	-49.100	-44.900	-0,20
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-300	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-43.400	-40.600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.900	-2.800	0,00



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 250

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:28:53

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	-300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.100	-1.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.500	-1.011,54
		70200000 Grundsteuer	-1.200	-1.500	-1.011,54
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-390.300</b>	<b>-275.200</b>	<b>-280.222,52</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-337.600</b>	<b>-222.300</b>	<b>-242.145,07</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-337.600</b>	<b>-222.300</b>	<b>-242.145,07</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-337.600</b>	<b>-222.300</b>	<b>-242.145,07</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-30.000	-30.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-367.600</b>	<b>-252.300</b>	<b>-242.145,07</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.500,00	46.268	21.268	
2	820 <b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	0	0	0	2.500,00	46.268	21.268	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	18.768	18.768	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	0	0	0	0,00	25.000	0	
3	822 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens</b>	0	0	0	0,00	0	0	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 <b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	27.090	27.090	
6	826 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	0	0	0	0,00	27.090	27.090	
	82692100 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land</i>	0	0	0	0,00	2.090	2.090	
	82692700 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0	0	0	0,00	0	0	
	82692800 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	0,00	25.000	25.000	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	2.500,00	73.358	48.358	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.100	0	-1.000	-19.199,25	-254.736	-142.150	
9	840 <b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</b>	0	0	0	-2.500,00	-2.500	-2.500	
	84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0	-2.500,00	-2.500	-2.500	
10	841 <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	-8.134,26	-97.162	-97.162	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-89.027	-89.027	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-8.134,26	-8.134	-8.134	
12	843 <b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	-6.100	0	-1.000	-8.564,99	-155.074	-42.487	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-5.100	0	0	-8.256,49	-144.862	-39.762	
	Mikrofonanlage Sitzungssaal Kulturhalle 4.000 Euro							
	Einscheibenpoliermaschine Kulturhalle 1.100 Euro							



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 252

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:30:07

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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 €	-1.000	0	-1.000	-308,50	-10.212	-2.725	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-826,50</b>	<b>-8.132</b>	<b>-4.932</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	0	-800	-826,50	-8.132	-4.932	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-800	0	-800	-826,50	-8.132	-4.932	
	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.							
16	= <b>Summe</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-20.025,75</b>	<b>-262.869</b>	<b>-147.082</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-17.525,75</b>	<b>-189.511</b>	<b>-98.724</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Wendelin Brenner</b>
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde stellt folgende Freizeiteinrichtungen bereit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grillplatz Röhrlichecke Schaaheim</li> <li>▪ Grillplatz Antonsbuckel im OT Radheim</li> <li>▪ Freizeitanlage „Radheimer Turm“</li> </ul> <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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 254

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:31:35

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.661,80
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.661,80</i>
		<i>Entgelte für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen/Grillplätze.</i>			
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.661,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-5.650	-5.998,19
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-578,89</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-119,16</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-820,73</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-900</i>	<i>-800</i>	<i>-722,41</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.358,77</i>
		<i>Sonstige Instandhaltungen</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.334,40</i>
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-22,48</i>





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 255

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:31:35

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-200	-41,35
16	66	Abschreibungen	-500	-500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-300	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.150</b>	<b>-5.998,19</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>	<b>-336,39</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>	<b>-336,39</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>	<b>-336,39</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-4.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.000	-4.000	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.650</b>	<b>-4.550</b>	<b>-336,39</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.047</b>	<b>-1.347</b>	
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	-4.700	0	0	0,00	-4.700	0	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.700	0	0	0,00	-4.700	0	
	Neuer Grillgalgen Röhrischecke - 3.200 €							
	Neue Wippe Antonsbuckel - 1.500 €							
12	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.347	-1.347	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €	0	0	0	0,00	-1.347	-1.347	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	<b>= Summe</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.047</b>	<b>-1.347</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.047</b>	<b>-1.347</b>	

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

# Produktbereich

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 61101**

**Steuern**

**Produkt 61201**

**Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**Produkt 61301**

**Abwicklung der Vorjahre**





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 258

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:33:26

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.019.000	8.390.000	8.567.434,56
7	547	Erträge aus Transferleistungen	351.165	343.000	333.393,94
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.711.270	3.586.874	3.426.825,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.000	58.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	240.000	250.000	298.882,63
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.364.435</b>	<b>12.627.874</b>	<b>12.626.536,13</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-6.300	-2.817,65
16	66	Abschreibungen	0	0	-12.325,25
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.735.726	-6.613.065	-6.732.131,16
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.740.126</b>	<b>-6.619.365</b>	<b>-6.747.274,06</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.624.309</b>	<b>6.008.509</b>	<b>5.879.262,07</b>
23	56,57	Finanzerträge	59.700	50.100	69.016,88
24	77	Finanzaufwendungen	-35.500	-33.500	-36.291,69
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.200</b>	<b>16.600</b>	<b>32.725,19</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.648.509</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.911.987,26</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.407,99
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.407,99</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.648.509</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.927.395,25</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.648.509</b>	<b>6.025.109</b>	<b>5.927.395,25</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 259

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:33:55

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>920,32</b>	<b>358.112</b>	<b>177.112</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	348.000	171.000	
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	1.000	0	1.000	920,32	10.112	6.112	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
7	<b>= Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>920,32</b>	<b>2.158.112</b>	<b>177.112</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.611,05</b>	<b>-166.099</b>	<b>-89.299</b>	
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	-19.200	0	-19.000	-14.611,05	-166.099	-89.299	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-67.218,89</b>	<b>-957.061</b>	<b>-475.061</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.500	0	-69.000	-67.218,89	-957.061	-475.061	
16	<b>= Summe</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.829,94</b>	<b>-1.123.160</b>	<b>-564.360</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-80.909,62</b>	<b>1.034.951</b>	<b>-387.248</b>	

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



<b>Produkt</b>	<b>61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Abgaben</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 262

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:35:11

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.019.000	8.390.000	8.567.434,56
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.362.000</i>	<i>5.078.000</i>	<i>4.926.435,10</i>
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>217.000</i>	<i>232.000</i>	<i>165.050,39</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>54.000</i>	<i>50.000</i>	<i>52.460,07</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf einem Hebesatz von 340 v.H.</i>			
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>930.000</i>	<i>880.000</i>	<i>772.347,55</i>
		<i>Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von 350 v.H. auf 400 v. H. angehoben.</i>			
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.592.732,62</i>
		<i>Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>			
		<i>55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>21.950,83</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>38.000</i>	<i>35.000</i>	<i>36.458,00</i>
		<i>Die Steuersätze betragen:</i>			
		<i>Ersthund: 48 €</i>			
		<i>Zweithund: 72 €</i>			
		<i>Weitere Hunde: 96 €</i>			
		<i>Gefährliche Hunde 600 €</i>			
7	547	Erträge aus Transferleistungen	351.165	343.000	333.393,94
		<i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>351.165</i>	<i>343.000</i>	<i>333.393,94</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.711.270	3.586.874	3.426.825,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>3.711.270</i>	<i>3.586.874</i>	<i>3.426.825,00</i>
		<i>Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches und der entsprechenden vorliegenden Trendberechnung entfällt auf die Gemeinde Schaaheim eine (vorläufige) Schlüsselzuweisung von rd. 3,7 Mio Euro.</i>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.000	58.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>43.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	189,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.124.435</b>	<b>12.377.874</b>	<b>12.327.842,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	0,00





# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 263

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:35:11

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-4.000	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-1.226,22
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.226,22
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.735.726	-6.613.065	-6.732.131,16
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG <i>Die Kompensationsumlage ist aufgrund des neuen Finanzausgleichgesetzes seit 2016 weggefallen.</i>	0	0	0,00
		73541000 Kreisumlage <i>Die Berechnung basiert auf den (vorläufigen) Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleiches. Hiernach errechnet sich für die Gemeinde Schaaheim eine Kreisumlagegrundlage von 11.860.691 Euro. Unter Berücksichtigung einer Kreisumlage von 35,87 v.H. sind rd. 4,25 Mio an den Landkreis zu zahlen.</i>	-4.254.430	-4.182.864	-4.213.303,00
		73542000 Schulumlage <i>siehe Erläuterung unter Kto. 73541. Die Berechnung der Schulumlage erfolgt auf einen Hebesatz von 17,59 v.H.</i>	-2.086.296	-2.051.201	-2.066.220,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage <i>Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem Vervielfältiger von 68,5 v.H.</i>	-395.000	-379.000	-452.608,16
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.735.726</b>	<b>-6.617.065</b>	<b>-6.733.357,38</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.388.709</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.594.485,12</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.388.709</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.594.485,12</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.388.709</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.594.485,12</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.388.709</b>	<b>5.760.809</b>	<b>5.594.485,12</b>

\*\*\* 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	348.000	171.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	348.000	171.000	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	348.000	171.000	
	<i>Ab dem Jahr 2016 entfällt die Investitionspauschale.</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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000</b>	<b>171.000</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000</b>	<b>171.000</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
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 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 266

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:43:16

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	240.000	250.000	298.693,63
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>240.000</i>	<i>250.000</i>	<i>235.648,64</i>
		<i>Voraussichtliche Erträge aus den Konzessionszahlungen der HSE und der Gasuf.</i>			
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.044,99</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>298.693,63</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-2.300	-2.817,65
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.130,81</i>
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	<i>-900</i>	<i>-800</i>	<i>-686,84</i>
		<i>69910000 Säumniszuschläge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.099,03
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>66720000 Einzelwertberichtigungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.099,03</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		<i>73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-13.916,68</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>235.600</b>	<b>247.700</b>	<b>284.776,95</b>
23	56,57	Finanzerträge	59.700	50.100	69.016,88
		<i>56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 267

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:43:16

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 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen Ausschüttung der Sparkasse an die Träger.	55.000	45.000	65.945,81
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens Gewinnbeteiligung aus den Aktien der HSE.	4.500	5.000	3.035,56
		57100000 Bankzinsen	100	100	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
		57140000 Zinsen von Vereinigte Volksbank	0	0	0,00
		57710000 Festgeldkonto Sparkasse	0	0	0,00
		57720000 Festgeld Raiffeisenbank	0	0	0,00
		57730000 Festgeld Vereinigte Volksbank	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	35,51
24	77	Finanzaufwendungen	-35.500	-33.500	-36.291,69
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-6.000	-7.000	-6.771,53
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	-6.500	-1.500	-1.696,58
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme Der Planansatz orientiert sich an der letztjährigen Festsetzung.	-23.000	-25.000	-21.262,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77310000 Kreditbeschaffungskosten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	-6.561,58
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>24.200</b>	<b>16.600</b>	<b>32.725,19</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>259.800</b>	<b>264.300</b>	<b>317.502,14</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.407,99
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	15.407,99
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.407,99</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>259.800</b>	<b>264.300</b>	<b>332.910,13</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.800</b>	<b>264.300</b>	<b>332.910,13</b>

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



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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000	0	1.000	920,32	10.112	6.112	
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	1.000	0	1.000	920,32	10.112	6.112	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	0	
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	
	82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Rückzahlung des gewährten Darlehens an den Odenwaldschlachthof.	1.000	0	1.000	920,32	9.601	5.601	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	511	511	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0	0	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	1.800.000	0	
7	= <b>Summe</b>	1.000	0	1.000	920,32	1.810.112	6.112	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-19.200	0	-19.000	-14.611,05	-166.099	-89.299	
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	-19.200	0	-19.000	-14.611,05	-166.099	-89.299	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-15.000	0	-15.000	-14.611,05	-145.299	-85.299	
	Zuführung zur Kapitaleinlage beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.							
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich Versorgungsrücklage Beamte.	-4.200	0	-4.000	0,00	-20.800	-4.000	



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 269

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:45:11

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-67.218,89</b>	<b>-957.061</b>	<b>-475.061</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.500	0	-69.000	-67.218,89	-957.061	-475.061	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	-307.758	-102.258	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-31.500	0	-31.000	-30.677,52	-259.036	-134.536	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-38.000	0	-38.000	-36.541,37	-390.266	-238.266	
16	= <b>Summe</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.829,94</b>	<b>-1.123.160</b>	<b>-564.360</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-80.909,62</b>	<b>686.951</b>	<b>-558.248</b>	

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





<b>Produkt</b>	<b>61301 Abwicklung Vorjahre</b>
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortlich	<b>Meike Vollhardt und Paul Daniel</b>
Produktbeschreibung	
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	



# Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 272

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:49:22

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 273

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:50:16

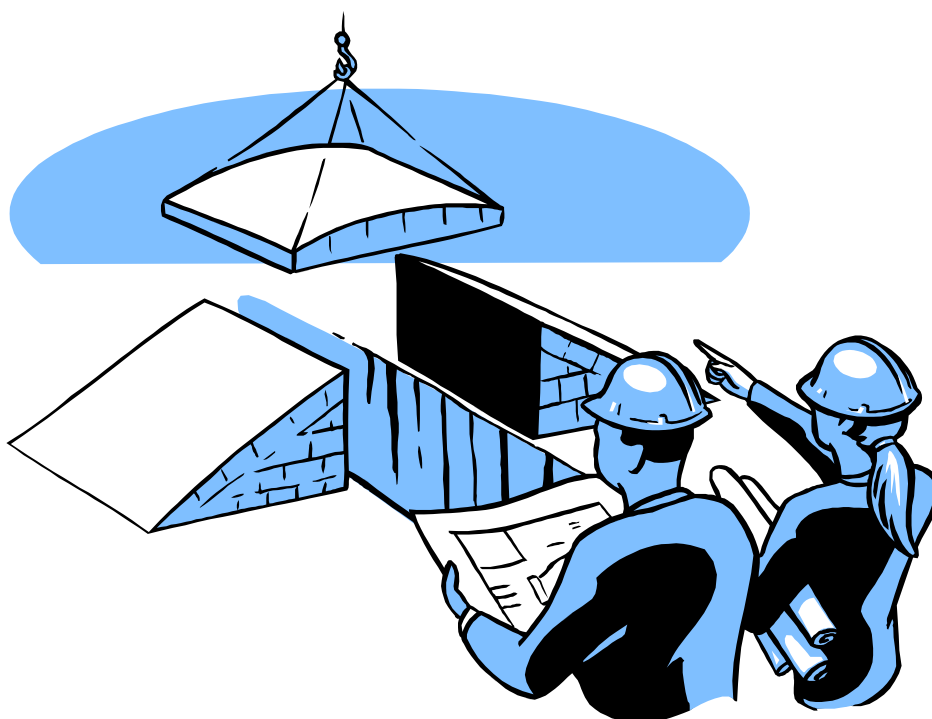
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre  
 Produkt 61301 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

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



# Investitionsprogramm



Haushaltsjahre 2018 - 2022

# Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018- 2022

Beträge in TEUR

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>11102 Zentrale Verwaltung</b>						
Anschaffung GwG/EDV	6	6	5	5	5	27
Büromöbel Verwaltung	3	10	5	3	3	24
Neues Zeiterfassungssystem		20				20
EDV und Serveranlagen		6	5	3	3	17
Lizenzen, DV-Software		13				13
<b>11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung</b>						
Klimaanlage Rathaus	17	50				67
Grundstücksankäufe allgemein	100	450	50	50	50	700
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
Neue Bestuhlung Löwen		12				12
Container drohende Obdachlosigkeit		300				300
Neubau Büroräume Verwaltung	20					20
Schuppen Hofgasse 1		10				10
Planung Nutzung Alte Schule Radheim		10				10
<b>11114 Bauhof</b>						
Salzstreuer und Schneeschild Unimog		30				30
Neuer Pritschenwagen Bauhof	46					46
Werkzeuge, Werksggeräte, etc.	6	3	3	3	3	18
Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
<b>Summe Produktbereich 11:</b>	<b>202</b>	<b>924</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>1.367</b>
<b>12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Anschaffung "E-Akte"	1					1
Anschaffung Fingerscanner + Signaturpads	3					3
<b>12601 Brandschutz</b>						
LKW-Fahrgestell (GW-L)		70				70
Rollwägen für GW-L		20				20
ELW Schaaflheim		125				125
Feuerwehrtechnischer Ausbau MTW Mosbach		15				15
Anschaffung Stromerzeuger LF 16/12	11					11
Austausch Luftheber LF 16/12	4					4
Anschaffung sonstige Betriebsausstattung		2	5	5	5	17
Anschaffung GwG	5	11	10	10	10	46
<b>Summe Produktbereich 12:</b>	<b>24</b>	<b>243</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>312</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
<b>35101 Soziale Hilfen</b>						
Genossenschaft Senioren Wohnanlage	5					5
<b>Summe Produktbereich 35:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>36503 Kindertagesstätten , Kindergärten</b>						
Anlaufkosten Neubau Kita Wilhelmstraße	300	2.000	1.000			3.300
Erweiterung Kindergarten Mosbach	350	50				400
Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
<b>36601 Spielplätze</b>						
Kombispielgerät Am Sonnenhang		18				18
Anschaffung neue Spielgeräte Allgemein	5	3	5	3	3	19
Umgestaltung Jugendplatz Auewiesen	100					100
Ersatzbeschaffungen	2	2	5	5	5	19
<b>Summe Produktbereich 36:</b>	<b>758</b>	<b>2.074</b>	<b>1.012</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3.864</b>
<b>42101 Vereinsförderung</b>						
Investitionszuschüsse	5	5	2	2	2	16
<b>42401 Badeeinrichtungen</b>						
Mobiler Schwimmbadfilter		15				15
Neuer Rasenmäher Schwimmbad			15			15
Neuer Schwimmbadreiniger		11				11
Neue Außenuhr Freibad		2				2
Sanierung Absorberanlage und Kiosk		335				335
Sonstige Betriebsausstattung			6	6	6	18
Anschaffung GwG	1	1	1	1	1	5
<b>42402 Sporthallen und Sportplätze</b>						
Anschaffung GwG	1	1	1	1	1	5
Anbau Sporthalle	50					50
Neue Scheuersaugmaschine		4				4
<b>Summe Produktbereich 42:</b>	<b>57</b>	<b>374</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>476</b>
<b>53701 Abfallwirtschaft</b>						
Arbeitscontainer Recyclinghöfe	8					8
<b>53801 Abwasserbeseitigung</b>						
Investitionszuschüsse Kläranlage		250	630	440	25	1.345
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	10	15	15	15	70
Austausch der Drossel am RÜB 1	250					250
Kanalbauarbeiten "Am Galgenpfad"		630				630
Kanalbau Karl-/Friedrichstraße			310			310
<b>Summe Produktbereich 53:</b>	<b>273</b>	<b>890</b>	<b>955</b>	<b>455</b>	<b>40</b>	<b>2.613</b>





## Zusammenstellung der Produktbereiche

	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
11	202	924	83	79	79	1.367
12	24	243	15	15	15	312
35	5	0	0	0	0	5
36	758	2.074	1.012	10	10	3.864
42	57	374	25	10	10	476
53	273	890	955	455	40	2.613
54	0	39	1.075	15	15	1.144
55	275	816	3	3	3	1.100
57	6	11	52	52	2	123
61	19	19	19	19	19	95
<b>Gesamt Investitionstätigkeit</b>	<b>1.619</b>	<b>5.390</b>	<b>3.239</b>	<b>658</b>	<b>193</b>	<b>11.099</b>



# Investitionsplan



Haushaltsjahr 2019



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 282

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	475.000	156.031,24
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	300.000	0,00
		36000990 Sonderposten nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes	0	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	600.000	160.000	2.500,00
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0,00
		36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	0	0,00
		36060000 Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	82.000	0	0,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0,00
		36410990 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms	0	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	15.000	15.000	153.531,24
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	140.000	0	91.000,00
		02200000 Gewerbliche Schutzrechte	0	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0	0	0,00
		03521000 Geleistete Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	0	0	0,00
		03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 283

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
		05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00
		05010000 Baugrundstücke	140.000	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	58.765,00
		05200000 Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00
		05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	0,00
		05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	0	0,00
		05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0	0	0,00
		05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	0	0,00
		05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	0	0,00
		05400000 Verwaltungsgebäude	0	0	0,00
		05500000 andere Bauten	0	0	0,00
		05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
		05900000 Wohngebäude	0	0	32.235,00
		06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzgrenzen	0	0	0,00
		06140000 Wege, Plätze	0	0	0,00
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		06560000 Kanalisation	0	0	0,00
		06600000 Wald (Grund und Boden)	0	0	0,00
		06610000 Wald (Aufwuchs)	0	0	0,00
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0,00
		07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0,00
		07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	0	0,00
		07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 284

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0	0	0,00
		07500000 Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	0	0	0,00
		07700000 Sonstige Anlagen	0	0	0,00
		08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0,00
		08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0,00
		08090000 Sonstige andere Anlagen	0	0	0,00
		08100000 Fuhrpark	0	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0,00
		09001000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	0	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0,00
		09510990 Modernisierungsmaßnahmen (Konjunkturprogramm)	0	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0,00
		09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.800	171.800	1.129.977,46
		11399000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		13509000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.000	1.000	920,32
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 285

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		16000000 Genossenschaftsanteile	0	0	0,00
		16110000 Gesicherte Ausleihungen an Land	60.000	147.000	147.857,14
		16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	23.800	23.800	981.200,00
	=	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>924.800</b>	<b>646.800</b>	<b>1.377.008,70</b>
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-255.000	-5.000	-84.288,76
		03521000 Geleistete Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	-250.000	0	-78.179,02
		03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		03550000 Geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	-2.500,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-3.609,74
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-526.200	-234.700	-68.724,36
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-450.000	-100.000	-10.890,98
		05010000 Baugrundstücke	0	0	0,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	0	-7.755,22
		05200000 Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00
		05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	0	0	-264,89
		05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0	-50.000	0,00
		05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen	0	0	0,00
		05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	0	-55.000	0,00
		05390000 Sonstige Betriebsgebäude	0	-8.000	0,00
		05400000 Verwaltungsgebäude	0	0	0,00
		05500000 andere Bauten	0	0	0,00
		05600000 Grundstückseinrichtungen	-30.200	-6.700	-37.892,61
		05900000 Wohngebäude	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 286

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	0	0	0,00
		06140000 Wege, Plätze	0	0	0,00
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-36.000	0	-3.525,38
		06560000 Kanalisation	-10.000	-15.000	-7.579,87
		06600000 Wald (Grund und Boden)	0	0	-484,25
		06610000 Wald (Aufwuchs)	0	0	-331,16
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.142.000	-1.230.000	-1.094.851,25
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.712.000	-670.000	-121.032,73
		09510990 Modernisierungsmaßnahmen (Konjunkturprogramm)	0	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-800.000	-210.000	-2.903,12
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00
		09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	-630.000	-350.000	-970.915,40
		09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-445.900	-123.900	-209.989,88
		02200000 Gewerbliche Schutzrechte	0	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-13.300	-1.000	-4.031,72
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0,00
		07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0,00
		07100000 Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung	0	0	0,00
		07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	-50.000	-20.500	0,00
		07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0	0	0,00
		07500000 Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	-15.000	0	0,00
		07700000 Sonstige Anlagen	0	0	0,00
		08000000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte	0	0	0,00
		08010000 Werkzeuge, Werksgерäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-3.000	-5.700	0,00
		08020000 Lager- und Transporteinrichtungen	-20.000	0	0,00





# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 287

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		08090000 Sonstige andere Anlagen	0	0	0,00
		08100000 Fuhrpark	-240.000	-46.000	-73.808,99
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-25.600	-20.600	-17.283,80
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-25.500	0	-67.732,23
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-22.000	-3.000	-12.656,02
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0	0	-1.215,18
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-31.500	-27.100	-21.009,89
		09001000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	0	0	-12.252,05
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.200	-24.000	-16.611,05
		11399000 Sonstige Anteile	0	0	0,00
		13509000 Sonstige Anteile	-15.000	-15.000	-14.611,05
		14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0,00
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-4.200	-4.000	0,00
		16000000 Genossenschaftsanteile	-1.000	-5.000	-2.000,00
		16110000 Gesicherte Ausleihungen an Land	0	0	0,00
		16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
	=	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.474.465,30</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.464.500</b>	<b>-970.800</b>	<b>-97.456,60</b>
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0,00
		42012000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00
		42013990 Verbindlichkeiten beim Land im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsgesetzes	0	0	0,00
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0,00



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 288

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 14:57:25

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		42063990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitions- bzw. Zukunftsinvestitionsprogramms	0	0	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0,00
		42800000 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-245.000	-244.500	-1.199.737,04
		42012000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	0,00
		42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-300	-300	-260,00
		42013990 Verbindlichkeiten beim Land im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsgesetzes	0	0	0,00
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-8.000	-8.000	-7.669,38
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 5 Jahre	-47.300	-46.800	-1.004.208,14
		42063990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitions- bzw. Zukunftsinvestitionsprogramms	-4.400	-4.400	-4.391,49
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-160.000	-160.000	-159.333,34
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.000	-25.000	-23.874,69
		42800000 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0,00
	=	<b>Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-1.199.737,04</b>

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

# Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahre 2017 - 2021



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 290  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.800	629.900	464.200	464.200	464.200
		50010000 Verkaufserlöse	800	600	2.000	2.000	2.000
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	9.500	10.500	10.000	10.000	10.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	142.400	142.900	165.500	165.500	165.500
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	35.800	39.800	41.500	41.500	41.500
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23.100	22.900	25.000	25.000	25.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	214.000	403.000	190.000	190.000	190.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	10.200	30.200	30.200	30.200
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.500	1.767.000	1.784.670	1.802.340	1.820.010
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	37.700	37.200	37.572	37.944	38.316
		51010000 Gebühren Personalausweise	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
		51020000 Gebühren Reisepässe	23.000	23.000	23.230	23.460	23.690
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.592.800	1.592.800	1.608.728	1.624.656	1.640.584
		51101000 Ertrag Grabnutzungsgebühren RAP	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	36.000	36.000	36.360	36.720	37.080
		51120000 Grabräumungen	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	25.000	25.250	25.500	25.750
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.100	111.900	113.019	114.138	115.257
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	69.000	69.500	70.195	70.890	71.585
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800	500	505	510	515
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.100	2.300	2.323	2.346	2.369
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	28.000	24.400	24.644	24.888	25.132
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	200	200	202	204	206
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	5.078.000	5.362.000	5.818.000	6.137.000	6.475.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.078.000	5.362.000	5.818.000	6.137.000	6.475.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.000	217.000	222.000	227.000	232.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.000	217.000	222.000	227.000	232.000
7.	5551	Grundsteuer A	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		55510000 Grundsteuer A	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8.	5552	Grundsteuer B	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		55520000 Grundsteuer B	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
9.	5553	Gwerbesteuer	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		55530000 Gwerbesteuer	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
10.	5554	Grundenwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		55592000 Hundesteuer	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	343.000	351.165	363.456	370.725	378.139
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	343.000	351.165	363.456	370.725	378.139



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 291  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.717.874	4.126.670	4.045.900	4.049.900	4.051.900
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	5.000	5.000	5.000
		54010100 Schlüsselzuweisungen	3.586.874	3.711.270	3.875.000	3.875.000	3.875.000
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	700	800	400	400	400
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	100	100	1.100	1.100	1.100
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.200	410.000	158.200	162.200	162.200
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	500	1.200	1.200	1.200
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	2.000
		54310000 Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlaß)	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	677.600	670.700	653.900	646.500	636.800
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	282.700	269.900	254.900	247.600	238.500
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.700	10.400	10.400	10.400	9.900
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	387.200	390.400	388.600	388.500	388.400
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0	0
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	315.200	306.500	344.700	344.700	344.700
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.000	11.300	12.000	12.000	12.000
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	13.000	11.000	23.000	23.000	23.000
		53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig)	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	22.000	24.000	30.000	30.000	30.000
		53091000 Konzessionsabgaben	250.000	240.000	260.000	260.000	260.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	200	200	200
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0	0	0
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0	0	0
		53920000 Eigenbeteiligung Wahlleistung (Beamte)	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>15.743.074</b>	<b>16.982.835</b>	<b>17.249.845</b>	<b>17.596.503</b>	<b>17.958.006</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-2.195.450	-2.323.200	-2.346.710	-2.386.020	-2.425.330
	-643,647-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.650.000	-1.728.500	-1.763.070	-1.797.640	-1.832.210



Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		62002000 Aufwand Altersteilzeit	0	0	0	0	0
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	0	0	0
		62004000 Leistungsentgelt	-800	-26.200	-26.724	-27.248	-27.772
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-195.000	-202.000	-206.040	-210.080	-214.120
		63210010 Sonderzuwendung Beamte	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-330.600	-350.000	-323.600	-323.600	-323.600
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-8.000	-7.100	-9.000	-9.000	-9.000
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-700	-600	-1.300	-1.300	-1.300
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0	0	0
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.350	-600	-612	-624	-636
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.500	-2.200	-2.244	-2.288	-2.332
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-254.400	-276.550	-231.100	-219.800	-223.800
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-35.000	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-140.900	-134.950	-134.900	-134.900	-135.400
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-65.000	-89.100	-50.800	-40.000	-43.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.500	-14.500	-9.400	-8.900	-9.400
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.925	-3.511.770	-3.541.819	-3.576.865	-3.611.915
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-15.600	-16.300	-16.463	-16.626	-16.789
		60120000 Verpflegungskosten	-2.500	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.665
		60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-750	-750	-758	-765	-773
		60510000 Strom	-275.500	-272.200	-274.922	-277.644	-280.366
		60520000 Gas	-122.000	-118.000	-119.180	-120.360	-121.540
		60540000 Heizöl	-6.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.665
		60550000 Treibstoffe	-27.800	-27.800	-28.078	-28.356	-28.634
		60560000 Wasser	-47.950	-47.050	-47.521	-47.991	-48.462
		60570000 Abwasser	-236.700	-234.800	-237.148	-239.496	-241.844
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-45.971	-47.500	-47.975	-48.450	-48.925
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-37.200	-43.600	-44.036	-44.472	-44.908
		60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-21.500	-19.300	-19.493	-19.686	-19.879



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 293  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-11.500	-9.800	-9.898	-9.996	-10.094
		60810000 Reinigungsmaterial	-14.500	-14.500	-14.645	-14.790	-14.935
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-17.800	-19.500	-19.695	-19.890	-20.085
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-133.608	-282.400	-285.224	-288.048	-290.872
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-40.096	-38.320	-38.703	-39.086	-39.470
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	-50.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
		61210000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-12.500	-11.400	-11.514	-11.628	-11.742
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
		61390000 Verkehrsüberwachung	-5.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-442.000	-761.000	-768.610	-776.220	-783.830
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-45.400	-36.600	-36.966	-37.332	-37.698
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-38.200	-34.200	-34.542	-34.884	-35.226
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-279.000	-485.000	-489.850	-494.700	-499.550
		61660000 Wartungskosten	-73.900	-85.300	-86.153	-87.006	-87.859
		61710000 Fremdensorgung	-129.000	-109.300	-110.393	-111.486	-112.579
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	-49.400	-34.100	-34.441	-34.782	-35.123
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.800	-55.800	-51.308	-51.816	-52.324
		61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig)	-15.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
		61792000 Dienstleistungen - Seniorentag	-1.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
		61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit	-10.000	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-38.000	-40.100	-40.481	-40.862	-41.243
		67100000 Leasing	-18.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.100	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
		67300000 Gebühren	-2.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.429
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-800	-900	-909	-918	-927
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-50.400	-105.600	-106.656	-107.712	-108.768
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-32.200	-32.700	-33.027	-33.354	-33.681
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-15.500	-15.600	-15.756	-15.912	-16.068
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.800	-8.900	-8.989	-9.078	-9.167
		68310000 Datenübertragungskosten	-4.800	-6.100	-6.161	-6.222	-6.283
		68320000 Telefonkosten	-18.700	-17.800	-17.978	-18.156	-18.334
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-13.000	-13.200	-13.332	-13.464	-13.596
		68500000 Reisekosten	-6.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.665
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-27.700	-50.500	-51.005	-51.510	-52.015
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	-100	-100	-101	-102	-103



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 294  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		68613000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienspiele	0	0	0	0	0
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.500	-4.800	-4.848	-4.896	-4.944
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag	-2.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		68623000 Gästebewirtung - Ferienspiele	0	0	0	0	0
		68624000 Gästebewirtung - Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-5.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0	0	0	0	0
		68720000 Geschenke über 35 €	0	0	0	0	0
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-23.600	-30.800	-31.108	-31.416	-31.724
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-14.150	-13.750	-13.888	-14.025	-14.163
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.700	-14.500	-14.645	-14.790	-14.935
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-42.900	-43.200	-43.632	-44.064	-44.496
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-66.500	-66.300	-66.963	-67.626	-68.289
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-1.575.800	-1.645.300	-1.610.800	-2.485.600	-1.510.900
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-5.000	-400	-400	-100	-100
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-156.900	-160.800	-159.000	-153.900	-136.800
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2.500	-3.200	-2.000	-1.000	-2.400
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.245.900	-1.334.300	-1.320.600	-1.315.800	-1.270.300
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-16.500	-18.300	-9.400	-8.900	-13.100
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-13.800	-14.900	-14.500	-12.000	-7.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.200	-11.000	-11.000	-910.900	-10.600
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-80.500	-70.100	-66.800	-63.100	-52.800
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-33.300	-16.600	-15.400	-12.000	-11.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.200	-15.700	-11.700	-7.900	-6.400
		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	-2.108.305	-2.501.605	-2.526.621	-2.551.637	-2.576.653
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-421.000	-481.000	-485.810	-490.620	-495.430
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0
		71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-670.305	-1.000.605	-1.010.611	-1.020.617	-1.030.623
		71281000 Zuschuss für Jubiläumsfeiern	0	0	0	0	0
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße	-310.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.500
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße	-295.000	-235.000	-237.350	-239.700	-242.050
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0	0	0





# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 295  
Datum: 30.10.2018  
Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2018	2019	2020	2021	2022
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach	-254.000	-220.000	-222.200	-224.400	-226.600
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach	-93.000	-135.000	-136.350	-137.700	-139.050
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-65.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.613.065	-6.735.726	-6.895.000	-6.895.000	-6.895.000
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-4.182.864	-4.254.430	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
		73542000 Schulumlage	-2.051.201	-2.086.296	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-379.000	-395.000	-370.000	-370.000	-370.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-11.200	-7.350	-7.350	-7.350
		70200000 Grundsteuer	-11.200	-10.500	-6.850	-6.850	-6.850
		70300000 Kfz-Steuer	-700	-700	-500	-500	-500
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-15.516.845</b>	<b>-17.005.351</b>	<b>-17.159.400</b>	<b>-18.122.272</b>	<b>-17.250.948</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)</b>	<b>226.229</b>	<b>-22.516</b>	<b>90.445</b>	<b>-525.769</b>	<b>707.058</b>
29.	56,57	Finanzerträge	67.200	77.800	83.500	83.500	83.600
		56000000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	0	0	0	0	0
		56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	5.000	4.500	15.000	15.000	15.000
		57100000 Bankzinsen	100	100	5.000	5.000	5.000
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0
		57140000 Zinsen von Vereinigte Volksbank	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	100	100	500	500	500
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57710000 Festgeldkonto Sparkasse	0	0	0	0	0
		57720000 Festgeld Raiffeisenbank	0	0	0	0	0
		57730000 Festgeld Vereinigte Volksbank	0	0	0	0	0
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0	0	100
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.500	-45.500	-39.500	-39.500	-39.500
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-17.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0
		77310000 Kreditbeschaffungskosten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	0	0	0
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)</b>	<b>23.700</b>	<b>32.300</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.100</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>249.929</b>	<b>9.784</b>	<b>134.445</b>	<b>-481.769</b>	<b>751.158</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	250.000	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 296

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 15:00:07

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2018	2019	2020	2021	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	250.000	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0	0	0	0	0	0
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	0	0	0	0	0
		59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0	0	0	0
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>249.929</b>	<b>259.784</b>	<b>134.445</b>	<b>-481.769</b>	<b>751.158</b>	

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



# Mittelfristige Finanzplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 297

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 15:02:18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.761,48	425.800	629.900	464.200	464.200	464.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.412,48	1.788.500	1.797.000	1.819.420	1.836.840	1.854.260
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.691,20	115.100	111.900	113.019	114.138	115.257
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.476.000,66	8.390.000	9.019.000	9.480.000	9.804.000	10.147.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	333.393,94	343.000	351.165	363.456	370.725	378.139
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.539.079,66	3.717.874	4.126.670	4.045.900	4.049.900	4.051.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.023,49	67.200	77.800	83.500	83.500	83.600
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	386.377,47	315.200	306.500	344.700	344.700	344.700
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.711.740,38</b>	<b>15.162.674</b>	<b>16.419.935</b>	<b>16.714.195</b>	<b>17.068.003</b>	<b>17.439.056</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.012.454,64	-2.195.450	-2.323.200	-2.346.710	-2.386.020	-2.425.330
11	831	Versorgungsauszahlungen	-157.943,50	-175.900	-172.950	-168.900	-168.900	-169.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335.813,96	-2.757.925	-3.511.770	-3.541.819	-3.576.865	-3.611.915
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	-2.032.933,99	-2.108.305	-2.501.605	-2.526.621	-2.551.637	-2.576.653
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.375.100,30	-6.613.065	-6.735.726	-6.895.000	-6.895.000	-6.895.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.791,74	-43.500	-45.500	-39.500	-39.500	-39.500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.206,27	-11.900	-11.200	-7.350	-7.350	-7.350
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-12.969.244,40</b>	<b>-13.906.045</b>	<b>-15.301.951</b>	<b>-15.525.900</b>	<b>-15.625.272</b>	<b>-15.725.148</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.742.495,98</b>	<b>1.256.629</b>	<b>1.117.984</b>	<b>1.188.295</b>	<b>1.442.731</b>	<b>1.713.908</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.031,24	475.000	700.000	1.215.000	555.000	555.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	364.750,00	0	390.000	950.000	500.000	350.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.129.977,46	171.800	84.800	24.800	24.800	24.800
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.650.758,70</b>	<b>646.800</b>	<b>1.174.800</b>	<b>2.189.800</b>	<b>1.079.800</b>	<b>929.800</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.293,53	-228.000	-460.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.380,63	-1.236.700	-4.208.200	-2.390.000	-18.000	-18.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-282.026,59	-128.900	-700.900	-764.800	-555.800	-90.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.643,28	-24.000	-20.200	-21.200	-21.200	-21.200
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.454.344,03</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-5.389.300</b>	<b>-3.241.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-195.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>196.414,67</b>	<b>-970.800</b>	<b>-4.214.500</b>	<b>-1.051.200</b>	<b>419.800</b>	<b>734.800</b>



# Mittelfristige Finanzplanung 2019

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 298

Datum: 30.10.2018

Uhrzeit: 15:02:18

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	1.938.910,65	285.829	-3.096.516	137.095	1.862.531	2.448.708
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.199.737,04	-244.500	-245.000	-117.500	-97.500	-97.500
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	-1.199.737,04	-244.500	-245.000	-117.500	-97.500	-97.500
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	739.173,61	41.329	-3.341.516	19.595	1.765.031	2.351.208
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.091.498,84	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.104.200,60	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	-12.701,76	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.958.899,67	3.685.372	3.726.701	385.185	404.780	2.169.811
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	726.471,85	41.329	-3.341.516	19.595	1.765.031	2.351.208
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	3.685.371,52	3.726.701	385.185	404.780	2.169.811	4.521.019

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

# Stellenplan



Haushaltsjahr 2019

# ***Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019***

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

Beitragssatz	Gesamt	AG-Anteil
Rentenversicherung	18,60 %	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	2,70 %	1,50 %
Pflegeversicherung	3,05 %	1,175 %
Krankenversicherung	14,60 %	7,3 %
Beitragssatz ZVK	6,2 %	5,7 %
Sanierungsbeitrag zur ZVK	2,3 %	2,3 %

Die Beitragssätze basieren auf den aktuellen Informationen vom September 2018. Die ZVK konnte dem Personalamt gegenüber noch keine Angaben über Veränderungen machen.

## ***Anmerkungen:***

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 18.04.2018 mit einer Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020.

## Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

### Produktbereich 11

### Innere Verwaltung

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Anstatt einer 0,75er Stelle entsteht eine neue Vollzeitstelle nach der Entgeltgruppe 9a.

Produkt 11113

Finanzverwaltung

Es erfolgt bei zwei Stellen eine Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 10.

### Produktbereich 52

### Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

Es entfällt eine Stelle nach der EG 9a. Hierfür entsteht eine neue Stelle nach der EG 5.

### Produktbereich 55 und 57

### Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus

Produkt 55301

Friedhöfe

Produkt 57301

Öffentliche Einrichtungen

Durch eine Neustrukturierung entsteht eine neue Teilzeitstelle (0,2) für die Friedhöfe sowie für das DGH Radheim.





## Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial - und Erziehungsdienstes

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 30.6.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Azubi				
11	Innere Verwaltung				1,00		2,00	4,50	1,50	1,50	3,90	6,00						1,00	20,40	20,15	17,22	
12	Sicherheit und Ordnung								1,00	0,50	2,50						0,25	4,25	4,25	4,25		
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		
52	Bauen und Wohnen				1,00			3,00				1,00						5,00	5,00	5,00		
55	Natur- und Landschaftspflege										0,60	1,00					0,10	1,70	1,60	1,60		
57	Wirtschaft und Tourismus											0,50		0,25	1,75	0,10		2,60	2,50	2,50		
Stellenplan 2019					2,00	0,00	2,00	7,50	3,50	2,00	8,00	9,00		0,50	2,75	0,20		2,00	37,45			
Stellenplan 2018					2,00	1,00	0,00	7,50	5,50	1,00	8,00	8,75		0,50	2,75	0,00		2,00		37,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen					2,00	0,00	0,00	7,04	5,14	1,00	7,00	8,64		0,50	2,75	0,00		2,00			34,07	

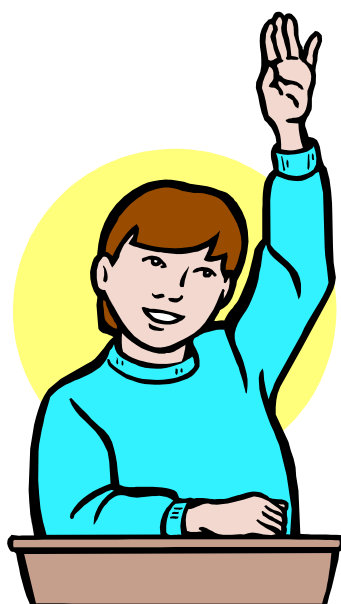
## Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	20,40	21,40	1,00	20,15	21,15	1,00	17,22	18,22	
12	Sicherheit und Ordnung	2,00	4,25	6,25	2,00	4,25	6,25	2,00	4,25	6,25	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			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		5,00	5,00		5,00	5,00		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		1,70	1,70		1,60	1,60		1,60	1,60	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		2,60	2,60		2,50	2,50		2,50	2,50	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	37,45	40,45	3,00	37,00	40,00	3,00	34,07	37,07	

# 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.

<b>Stellenplan 2019</b>	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0





# Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen





# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite : 308  
Datum: 31.10.2018  
Uhrzeit: 07:31:37

Gemeinde: 00 Schaaheim

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe 1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

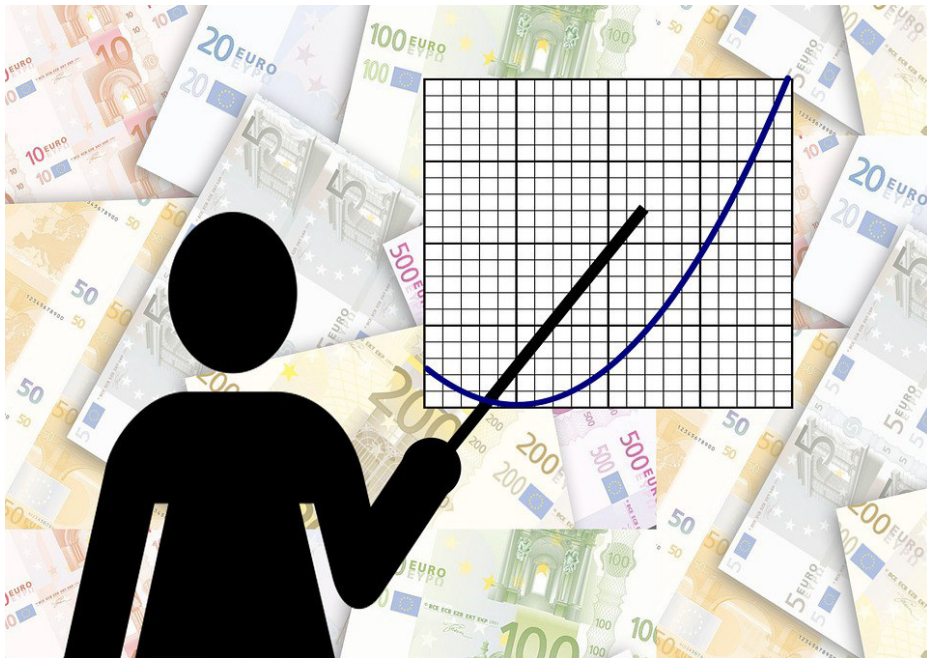
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	1.111	1.034	960
2.6. Kreditmarkt	735	551	380
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>1.846</b>	<b>1.585</b>	<b>1.340</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	44	38	32
<b>Summe</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>			

## 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
	2018	2019	2019
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.059	4.399	4.431
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.646	1.646	1.896
1.3. zweckgebundene Rücklage			
1.4. Sonderrücklage	6	6	0
1.5. Stiftungskapital			
1.6. Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>6.711</b>	<b>6.051</b>	<b>6.327</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen	1.339	1.395	1.475
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen	355	366	378
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	54	54	54
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.748</b>	<b>1.815</b>	<b>1.907</b>



# Finanzstatusbericht



Haushaltsjahr 2019



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432021</b>
Gemeinde:	<b>Schaafheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2017	<b>9.267</b>		
31.12.2016	<b>9.238</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	17.060.635,00	15.894.264,58	
Aufwendungen	17.050.851,00	15.219.440,77	
<b>Saldo</b>	<b>9.784,00</b>	<b>674.823,81</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	250.000,00	405.548,28	
Aufwendungen		73.313,46	
<b>Saldo</b>	<b>250.000,00</b>	<b>332.234,82</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>259.784,00</b>	<b>1.007.058,63</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 16.419.935,00	14.710.757,24	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 15.301.951,00	12.969.244,40	
<b>Saldo</b>	<b>1.117.984,00</b>	<b>1.741.512,84</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.174.800,00	+ 1.650.758,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.389.300,00	- 1.454.344,03	
<b>Saldo</b>	<b>-4.214.500,00</b>	<b>196.414,67</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 245.000,00	+ 1.199.737,04	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 245.000,00	- 1.199.737,04	
<b>Saldo</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-1.199.737,04</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-3.341.516,00</b>	<b>738.190,47</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>385.815,39</b>	<b>3.686.002,39</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-245.000,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-245.000,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	9.784,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	4.399.619,26 €	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	260.068,34	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	385.185,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.272.476,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	872.984,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.117.984,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	245.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	1,06	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	4.399.619,26	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.272.476,93	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	94,20	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	35,87 v.H.	17,59 v.H.				
2018	35,87 v.H.	17,59 v.H.				
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.				

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2018	340,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2017	340,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.489,48	425.800,00	629.900,00	464.200,00	464.200,00	464.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.876,89	1.758.500,00	1.767.000,00	1.784.670,00	1.802.340,00	1.820.010,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	122.138,35	115.100,00	111.900,00	113.019,00	114.138,00	115.257,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.567.434,56	8.390.000,00	9.019.000,00	9.480.000,00	9.804.000,00	10.147.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	333.393,94	343.000,00	351.165,00	363.456,00	370.725,00	378.139,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.560.721,03	3.717.874,00	4.126.670,00	4.045.900,00	4.049.900,00	4.051.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	726.092,26	677.600,00	670.700,00	653.900,00	646.500,00	636.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	417.665,74	315.200,00	306.500,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.786.883,45</b>	<b>15.743.074,00</b>	<b>16.982.835,00</b>	<b>17.249.845,00</b>	<b>17.596.503,00</b>	<b>17.958.006,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.026.313,13	2.195.450,00	2.323.200,00	2.346.710,00	2.386.020,00	2.425.330,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.279,50	254.400,00	276.550,00	231.100,00	219.800,00	223.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.413,91	2.757.925,00	3.511.770,00	3.541.819,00	3.576.865,00	3.611.915,00
14	66	Abschreibungen	1.725.334,26	1.575.800,00	1.645.300,00	1.610.800,00	2.485.600,00	1.510.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.074.432,51	2.108.305,00	2.501.605,00	2.526.621,00	2.551.637,00	2.576.653,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.732.131,16	6.613.065,00	6.735.726,00	6.895.000,00	6.895.000,00	6.895.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206,27	11.900,00	11.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.167.110,74</b>	<b>15.516.845,00</b>	<b>17.005.351,00</b>	<b>17.159.400,00</b>	<b>18.122.272,00</b>	<b>17.250.948,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>619.772,71</b>	<b>226.229,00</b>	<b>-22.516,00</b>	<b>90.445,00</b>	<b>-525.769,00</b>	<b>707.058,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	107.381,13	67.200,00	77.800,00	83.500,00	83.500,00	83.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	52.330,03	43.500,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>55.051,10</b>	<b>23.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.894.264,58</b>	<b>15.810.274,00</b>	<b>17.060.635,00</b>	<b>17.333.345,00</b>	<b>17.680.003,00</b>	<b>18.041.606,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.219.440,77</b>	<b>15.560.345,00</b>	<b>17.050.851,00</b>	<b>17.198.900,00</b>	<b>18.161.772,00</b>	<b>17.290.448,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.823,81</b>	<b>249.929,00</b>	<b>9.784,00</b>	<b>134.445,00</b>	<b>-481.769,00</b>	<b>751.158,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	405.548,28	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>332.234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.007.058,63</b>	<b>249.929,00</b>	<b>259.784,00</b>	<b>134.445,00</b>	<b>-481.769,00</b>	<b>751.158,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		<b>-659.595,63</b>				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>					



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	8.567.434,56	8.390.000,00	9.019.000,00	9.480.000,00	9.804.000,00	10.147.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.926.435,10	5.078.000,00	5.362.000,00	5.818.000,00	6.137.000,00	6.475.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	165.050,39	232.000,00	217.000,00	222.000,00	227.000,00	232.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.460,07	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	772.347,55	880.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.592.732,62	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	58.408,83	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.560.721,03	3.717.874,00	4.126.670,00	4.045.900,00	4.049.900,00	4.051.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.426.825,00	3.586.874,00	3.711.270,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
		sonstige Erträge	133.896,03	131.000,00	415.400,00	170.900,00	174.900,00	176.900,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	6.732.131,16	6.613.065,00	6.735.726,00	6.895.000,00	6.895.000,00	6.895.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.213.303,00	4.182.864,00	4.254.430,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.066.220,00	2.051.201,00	2.086.296,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	452.608,16	379.000,00	395.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	52.330,03	43.500,00	45.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.809,87	17.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.710.757,24	15.162.674,00	16.419.935,00	16.714.195,00	17.068.003,00	17.439.056,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.969.244,40	13.906.045,00	15.301.951,00	15.525.900,00	15.625.272,00	15.725.148,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.512,84	1.256.629,00	1.117.984,00	1.188.295,00	1.442.731,00	1.713.908,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.031,24	475.000,00	700.000,00	1.215.000,00	555.000,00	555.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	364.750,00	0,00	390.000,00	950.000,00	500.000,00	350.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.129.977,46	171.800,00	84.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.758,70	646.800,00	1.174.800,00	2.189.800,00	1.079.800,00	929.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.293,53	228.000,00	460.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.380,63	1.236.700,00	4.208.200,00	2.390.000,00	18.000,00	18.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	282.026,59	128.900,00	700.900,00	764.800,00	555.800,00	90.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.643,28	24.000,00	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.344,03	1.617.600,00	5.389.300,00	3.241.000,00	660.000,00	195.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	196.414,67	-970.800,00	-4.214.500,00	-1.051.200,00	419.800,00	734.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.937.927,51	285.829,00	-3.096.516,00	137.095,00	1.862.531,00	2.448.708,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.199.737,04	244.500,00	245.000,00	117.500,00	97.500,00	97.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.199.737,04	244.500,00	245.000,00	117.500,00	97.500,00	97.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.199.737,04	-244.500,00	-245.000,00	-117.500,00	-97.500,00	-97.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	738.190,47	41.329,00	-3.341.516,00	19.595,00	1.765.031,00	2.351.208,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.105.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.117.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.959.530,54	3.686.002,39	3.727.331,39	385.815,39	405.410,39	2.170.441,39
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	726.471,85	41.329,00	-3.341.516,00	19.595,00	1.765.031,00	2.351.208,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.686.002,39	3.727.331,39	385.815,39	405.410,39	2.170.441,39	4.521.649,39

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.585.046,84	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.585.046,84</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>1.585.046,84</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	245.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.340.046,84	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.340.046,84	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>385.815,39</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.500,00 €	19,59 €	751.000,00 €	81,04 €	2.314.100,00 €	249,71 €	2.358.400,00 €	254,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.600,00 €	17,11 €	158.600,00 €	17,11 €	778.600,00 €	84,02 €	801.100,00 €	86,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.000,00 €	0,54 €	5.000,00 €	0,54 €	34.150,00 €	3,69 €	37.150,00 €	4,01 €
5	Soziale Leistungen	20.000,00 €	2,16 €	20.000,00 €	2,16 €	50.900,00 €	5,49 €	51.600,00 €	5,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	389.400,00 €	42,02 €	389.400,00 €	42,02 €	2.328.150,00 €	251,23 €	2.418.150,00 €	260,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.800,00 €	13,04 €	120.800,00 €	13,04 €	639.700,00 €	69,03 €	658.700,00 €	71,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	70.000,00 €	7,55 €	70.000,00 €	7,55 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	389.000,00 €	41,98 €	399.500,00 €	43,11 €
11	Ver- und Entsorgung	1.754.000,00 €	189,27 €	1.754.000,00 €	189,27 €	1.392.000,00 €	150,21 €	1.838.500,00 €	198,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.300,00 €	35,53 €	329.300,00 €	35,53 €	994.600,00 €	107,33 €	1.065.100,00 €	114,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	572.700,00 €	61,80 €	572.700,00 €	61,80 €	781.370,00 €	84,32 €	970.570,00 €	104,73 €
14	Umweltschutz	7.200,00 €	0,78 €	7.200,00 €	0,78 €	30.800,00 €	3,32 €	31.300,00 €	3,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.900,00 €	8,08 €	74.900,00 €	8,08 €	461.855,00 €	49,84 €	538.855,00 €	58,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.364.435,00 €	1.442,15 €	13.364.435,00 €	1.442,15 €	6.740.126,00 €	727,33 €	6.740.126,00 €	727,33 €
Gesamtsumme		16.982.835,00 €	1.832,61 €	17.552.335,00 €	1.894,07 €	17.005.351,00 €	1.835,04 €	17.979.051,00 €	1.940,12 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	191.900,00 €	20,71 €	749.300,00 €	80,86 €	2.239.200,00 €	241,63 €	2.281.500,00 €	246,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	149.500,00 €	16,13 €	149.500,00 €	16,13 €	760.200,00 €	82,03 €	781.200,00 €	84,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.000,00 €	0,11 €	1.000,00 €	0,11 €	25.050,00 €	2,70 €	28.550,00 €	3,08 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,94 €	18.000,00 €	1,94 €	40.700,00 €	4,39 €	40.900,00 €	4,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143.800,00 €	15,52 €	143.800,00 €	15,52 €	1.799.450,00 €	194,18 €	1.889.950,00 €	203,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	121.700,00 €	13,13 €	121.700,00 €	13,13 €	646.700,00 €	69,79 €	664.700,00 €	71,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,54 €	5.000,00 €	0,54 €	50.000,00 €	5,40 €	50.000,00 €	5,40 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	354.650,00 €	38,27 €	365.850,00 €	39,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.749.400,00 €	188,78 €	1.749.400,00 €	188,78 €	1.259.400,00 €	135,90 €	1.768.400,00 €	190,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.300,00 €	35,10 €	325.300,00 €	35,10 €	953.200,00 €	102,86 €	1.023.000,00 €	110,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	341.900,00 €	36,89 €	341.900,00 €	36,89 €	437.275,00 €	47,19 €	623.975,00 €	67,33 €
14	Umweltschutz	7.200,00 €	0,78 €	7.200,00 €	0,78 €	900,00 €	0,10 €	1.300,00 €	0,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	75.100,00 €	8,10 €	75.100,00 €	8,10 €	340.755,00 €	36,77 €	414.755,00 €	44,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.677.974,00 €	1.368,08 €	12.677.974,00 €	1.368,08 €	6.652.865,00 €	717,91 €	6.652.865,00 €	717,91 €
Gesamtsumme		15.810.274,00 €	1.706,08 €	16.367.674,00 €	1.766,23 €	15.560.345,00 €	1.679,11 €	16.586.945,00 €	1.789,89 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	189.000,00 €	20,39 €	719.000,00 €	77,59 €	1.961.050,00 €	211,62 €	2.003.450,00 €	216,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	152.300,00 €	16,43 €	152.300,00 €	16,43 €	694.950,00 €	74,99 €	715.550,00 €	77,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	23.950,00 €	2,58 €	27.450,00 €	2,96 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	1,94 €	18.000,00 €	1,94 €	45.200,00 €	4,88 €	45.400,00 €	4,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138.500,00 €	14,95 €	138.500,00 €	14,95 €	1.951.050,00 €	210,54 €	2.042.950,00 €	220,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	121.200,00 €	13,08 €	121.200,00 €	13,08 €	630.500,00 €	68,04 €	650.300,00 €	70,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.000,00 €	0,65 €	6.000,00 €	0,65 €	50.000,00 €	5,40 €	50.000,00 €	5,40 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	341.750,00 €	36,88 €	351.150,00 €	37,89 €
11	Ver- und Entsorgung	1.574.100,00 €	169,86 €	1.574.100,00 €	169,86 €	1.249.900,00 €	134,88 €	1.299.900,00 €	140,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.000,00 €	34,85 €	323.000,00 €	34,85 €	958.300,00 €	103,41 €	1.029.800,00 €	111,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	348.300,00 €	37,58 €	348.300,00 €	37,58 €	498.139,00 €	53,75 €	679.139,00 €	73,29 €
14	Umweltschutz	6.500,00 €	0,70 €	6.500,00 €	0,70 €	1.200,00 €	0,13 €	1.500,00 €	0,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	86.600,00 €	9,34 €	86.600,00 €	9,34 €	448.255,00 €	48,37 €	523.755,00 €	56,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.574.700,00 €	1.249,02 €	11.574.700,00 €	1.249,02 €	6.030.600,00 €	650,76 €	6.030.600,00 €	650,76 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.543.700,00 €</b>	<b>1.569,41 €</b>	<b>15.073.700,00 €</b>	<b>1.626,60 €</b>	<b>14.884.844,00 €</b>	<b>1.606,22 €</b>	<b>15.450.944,00 €</b>	<b>1.667,31 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur**

Bitte auswählen

(d bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)