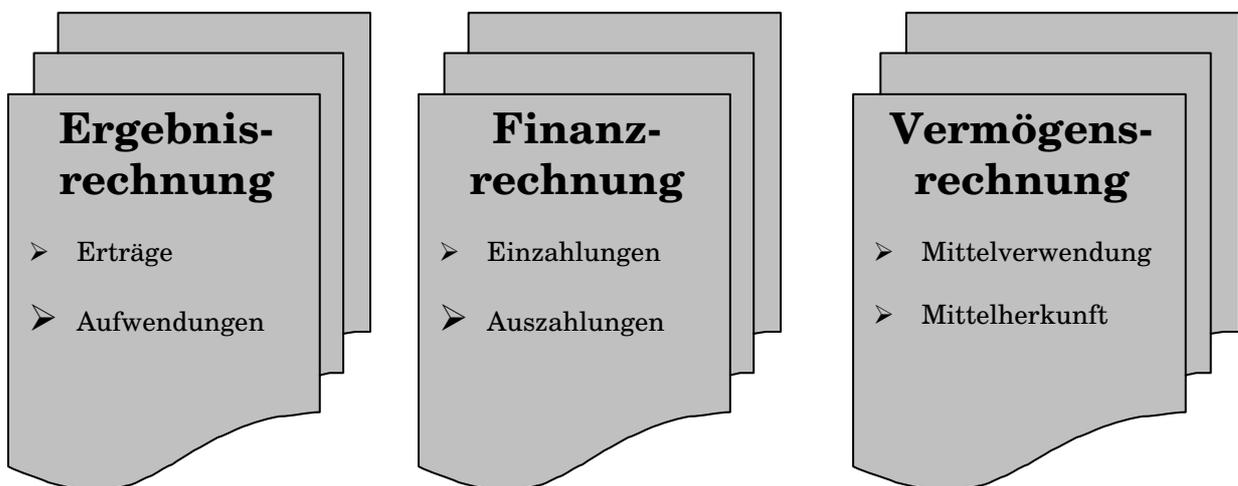


Einleitung

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 achte „Doppische Haushaltsplan“ der vom Gemeindevorstand erstellt wurde und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorliegt.

Der doppelte 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 der Jahresabschluss 2009 in 2014 aufgestellt und geprüft werden konnte, wurden in 2015 die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 geprüft. Der Jahresabschluss 2012 wurde ebenfalls aufgestellt. Die im Plan dargestellten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 sind weiterhin vorläufig und werden sich noch verändern.

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

Die Produktbereiche sind wie folgt gegliedert:

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

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO-Doppik

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan



Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Gesamtergebnishaushalt
- dem Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen, die im vorliegenden Haushalt 2016 lediglich für Bauhofleistungen dargestellt sind.

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



Als Anlage sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen

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

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

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn

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

Der Ergebnishaushalt 2016 verzeichnet einen Fehlbetrag von 26.551 Euro.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2016 beträgt voraussichtlich rd. 400.000 Euro.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Schaafheim



Haushaltsjahr 2016

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. I Seite 178), hat die Gemeindevertretung am 18.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.628.497 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.780.048 EUR
mit einem Saldo von	-151.551 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-51.551 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	632.249 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.308.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.643.550 EUR
mit einem Saldo von	-1.335.350 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	250.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	340.900 EUR
mit einem Saldo von	-90.900 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-794.001 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

Es handelt sich hierbei um ein Darlehen aus dem Landesprogramm KIP und gilt als aufsichtsbehördlich genehmigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

Schaafheim, den 7.1.2016

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Schaafheim


Reinhold Hehmann
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 13.11.2015 bis einschließlich 23.11.2015 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 12.11.2015 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Schaafheim, den 7.1.2016

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Schaafheim



Reinhold Hehmann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Gemeindevertretung am 18.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 97 Abs. 5 HGO in der Schaafheimer Zeitung, Ausgabe vom 7.1.2016, öffentlich bekanntgemacht.

Anschließend wird der Haushaltsplan in der Zeit vom 8.1.2016 bis einschließlich 18.1.2016 im Rathaus von Schaafheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 3 (Zimmer 21), während der Dienststunden der Gemeindeverwaltung öffentlich ausgelegt. Auf Ort und Zeitdauer der Auslegung wird in der öffentlichen Bekanntmachung vom 7.1.2016 hingewiesen.

Schaafheim, den 7.1.2016

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Schaafheim



Reinhold Hehmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Nach § 20 GemHVO – Doppik
werden die

Sachkontengruppen

62 bis 65

Personalausgaben

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2016

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 Beschlussfassung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 erfolgte in der Sitzung am 13.7.2015. Entsprechend der Bestimmungen des § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO sind die Jahresabschlüsse dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Für den Jahresabschluss 2012 hat der Gemeindevorstand am 21.9.2015 den Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Prüfungsphase.

Da der Jahresabschluss 2014 noch nicht erfolgen konnte, sind die ausgewiesenen Werte des Ergebnisses 2014 vorläufig. Veränderungen bei den dargestellten Ergebnissen werden erfolgen.

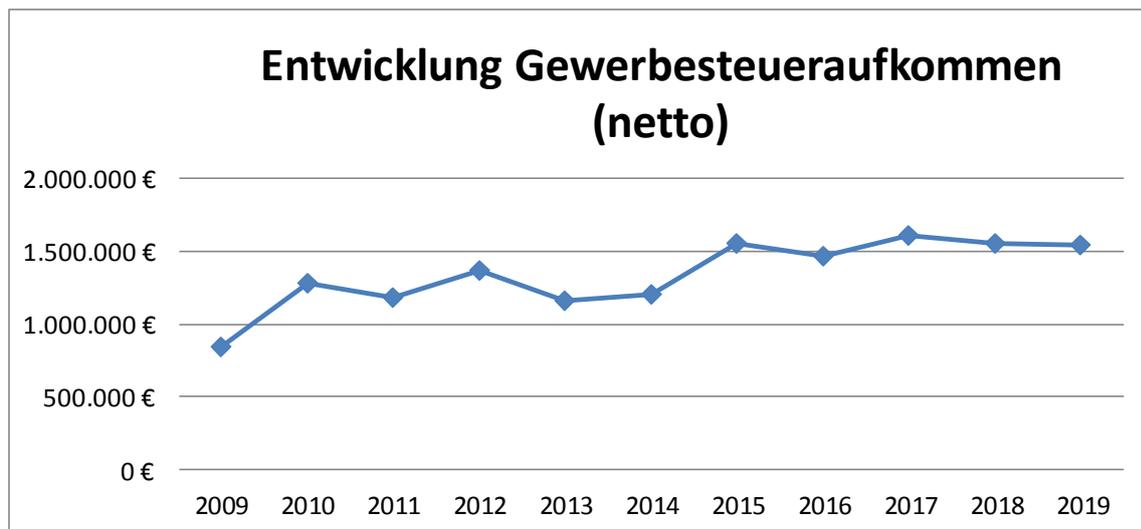
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwands-arten sowie die Entwicklung des Vermögens

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014
Erträge - Ergebnishaushalt			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.889.000	4.438.000	4.235.141,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.000	115.000	111.124,97
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.152.000	2.752.000	2.580.949,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungs- ausgleich	306.000	303.000	303.006,21
Grundsteuer A	47.000	47.000	38.801,39
Grundsteuer B	755.000	750.000	649.383,30
Gewerbesteuer	1.800.000	1.900.000	1.703.526,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.797	453.219	416.368,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.000	1.581.000	1.463.849,78
Aufwendungen – Ergebnishaushalt			
Kreisumlage	4.103.080	3.590.000	3.394.504,36
Schulumlage	1.742.625	1.525.000	1.528.757,78
Kompensationsumlage	150.000	159.000	150.224,38
Gewerbesteuerumlage	330.000	345.000	307.154,73
Personal- und Versorgungsaufwand	2.109.631	2.166.520	2.079.530,59
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.795.012	2.830.772	2.235.602,67
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.957.100	1.839.100	1.721.789,85
Abschreibungen	1.488.900	1.471.300	

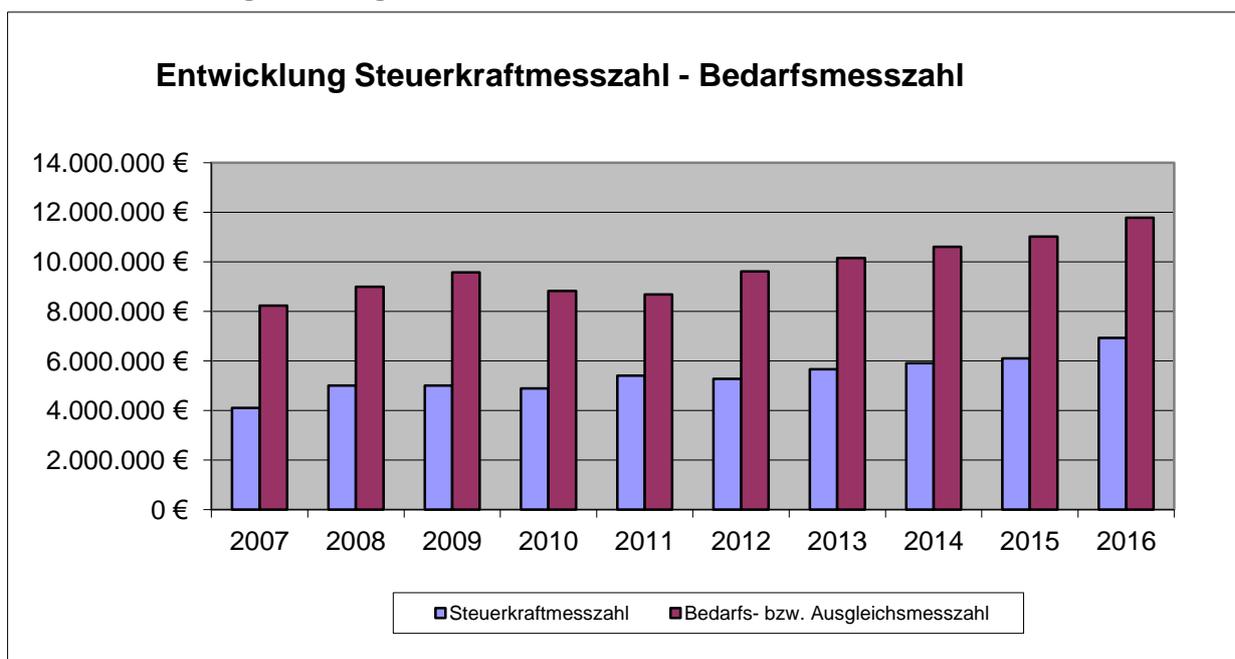
Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2009 – 2015 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 21.9.2015.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls auf auf der prognostizierten Entwicklung des Finanzplanungserlasses vom 21.9.2015.



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

Die Entwicklung „Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2007 bis 2016 ist nachfolgend dargestellt.

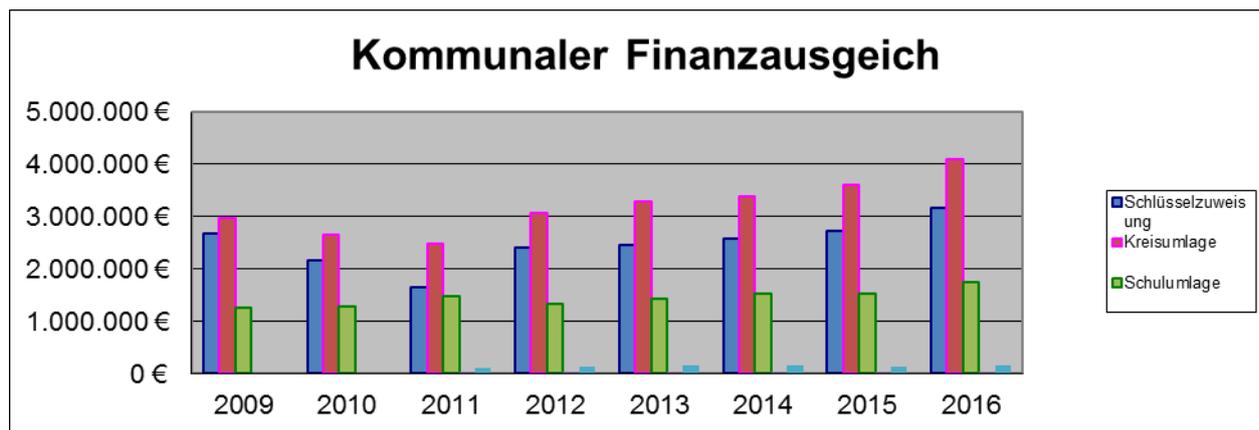


Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

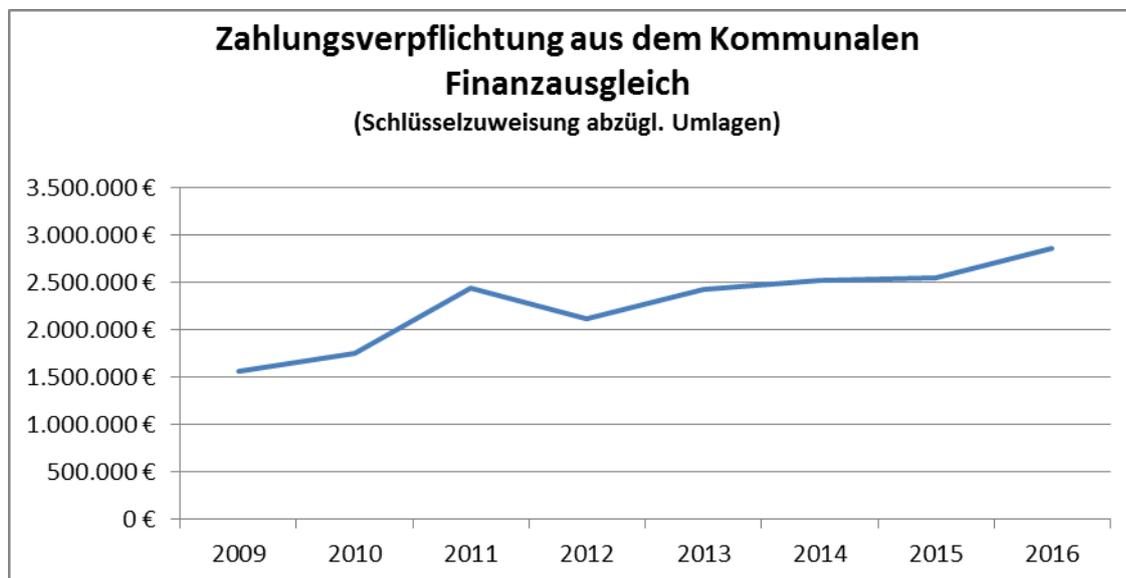
	Umlage- grundlage	Kreisumlage <i>einschl. 0,63 v.H. für den ÖPNV</i>	Schulumlage	Kompens. umlage
2009	7.661.762 €	38,70 v.H.	16,40 v.H.	
2010	7.058.350 €	37,60 v.H.	18,10 v.H.	
2011	7.042.482 €	35,30 v.H.	20,80 v.H.	1,46 v.H.
2012	7.683.834 €	39,94 v.H.	17,16 v.H.	1,53 v.H.
2013	8.120.511 €	40,45 v.H.	17,55 v.H.	1,95 v.H.
2014	8.488.383 €	39,99 v.H.	18,01 v.H.	1,77 v.H.
2015	8.855.621 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.	1.454 v.H.
2016	10.078.801 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.	1.460 v.H.

Die Festsetzung der Kreisumlagegrundlage für das Jahr 2016 errechnet sich nach der vom Hessischen Ministerium der Finanzen vorgenommenen Trendberechnung zum Kommunalen Finanzausgleich vom 6.10.2015. 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 2014, 2015 und 2016

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014
Einzahlungen - Finanzhaushalt			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	954.000	226.500	228.762,41
Veräußerung von Grundstücken	100.000	377.000	82.492,00
Tilgung von gewährten Krediten (Kommunales Interessenmodell, Seniorenhaus und Tagespflege)	254.200	254.200	232.177,46
Aufnahme von Krediten	250.000	0	200.000,00
Auszahlungen – Finanzhaushalt			
Erwerb von Grundstücken	266.000	175.000	118.052,18
Baumaßnahmen	1.861.000	1.982.500	1.379.442,58
Investitionen in das Sachanlage- vermögen u. immaterielle Anlagevermögen	494.650	1.288.000	229.595,13
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.900	16.800	493.679,37
Tilgung von Krediten	340.900	344.900	330.618,42

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



Beteiligungen

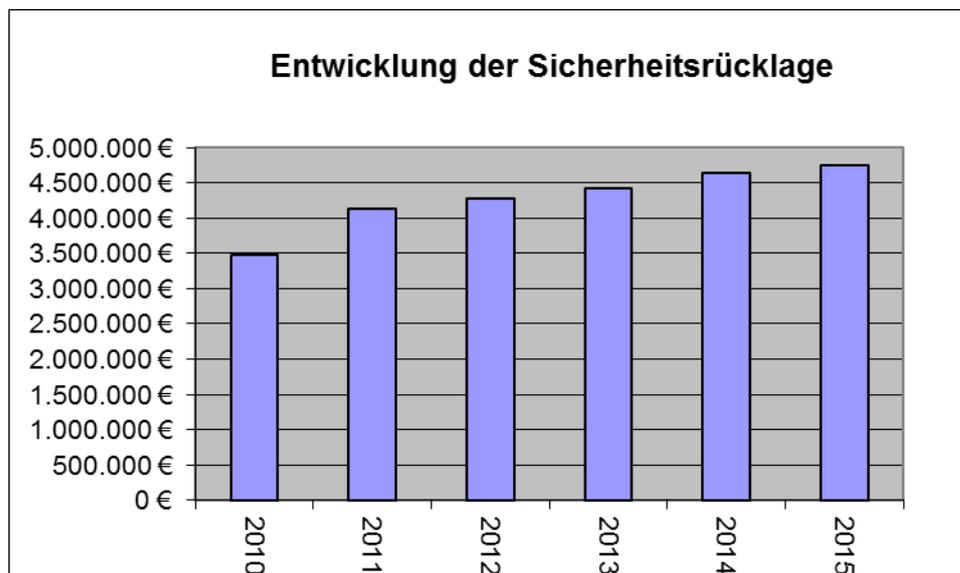
Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sofern der Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist.

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

Die Gemeinde Schaafheim verfügt über folgende Beteiligungen:

Zweckverbandssparkasse Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	3.351.764,20 EUR
Stand Ende Hj. 2012	4.418.951,91 EUR
Stand Ende Hj. 2013	4.638.033,81 EUR
Stand Ende Hj. 2014	4.744.105,95 EUR



Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

1.894.925,22 EUR



Stand Ende Hj. 2011

1.721.578,47 EUR

Stand Ende Hj. 2012

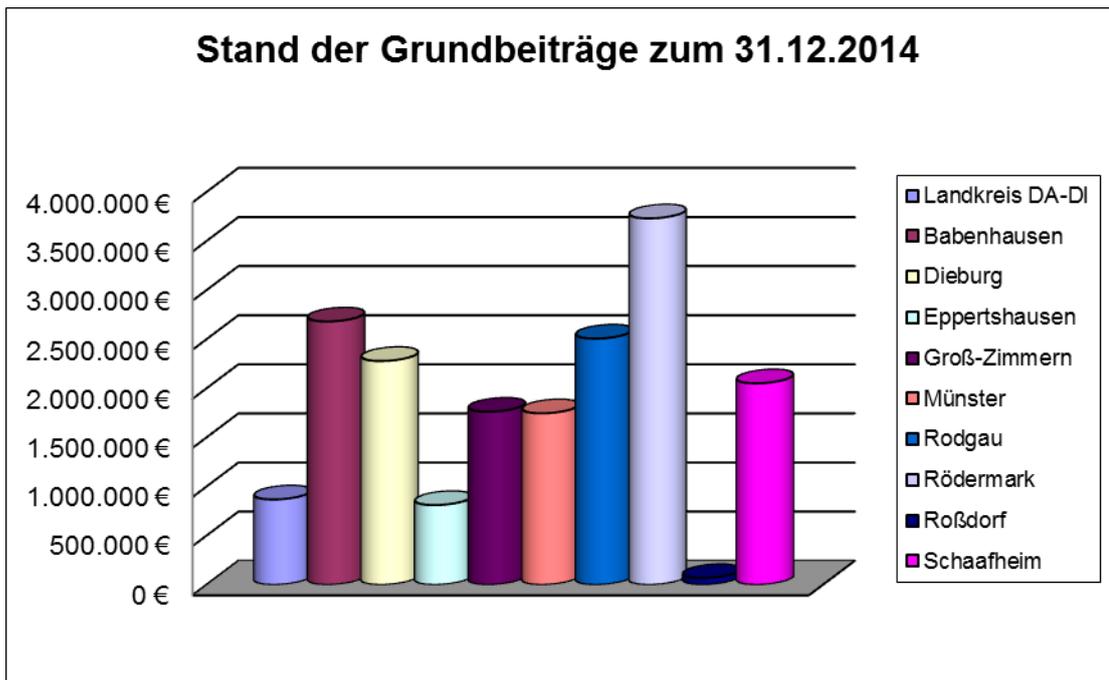
1.834.905,04 EUR

Stand Ende Hj. 2013

1.959.574,54 EUR

Stand Ende Hj. 2014

2.051.747,87 EUR



Zweckverband NGA-Netz

Stand Ende Hj. 2015

142.000,00 EUR



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.

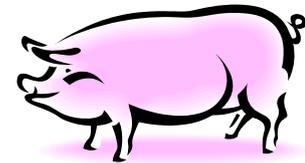


Odenwaldschlachthof GmbH

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 Schaafheim 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. 2012

10.123,63 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

Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

Bilanzwert aller Wertpapiere zum 1.1.2009

88.061,19 EUR



Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

Versorgungskasse Darmstadt

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

12.994,33 EUR

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.

HSE

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

75.066,86 EUR

Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.



Sonstige Finanzanlagen

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

Bilanzwert aller Finanzanlagen zum 1.1.2009 3.208.160,52 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

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

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

Land Hessen



Darlehen aus dem Jahr 2004/2005 zur Finanzierung der innerörtlichen Ortskernumfahrung Schaafheim nach dem „Kommunalen Interessenmodell“	2.200.000,00 EUR
Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.538.745,84 EUR
Stand Ende Hj. 2012	947.317,28 EUR
Stand Ende Hj. 2013	799.460,14 EUR
Stand Ende Hj. 2014	651.603,00 EUR
Stand Ende Hj. 2015	503.745,86 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. 2012

1.334.400,00 EUR

Stand Ende Hj. 2013

1.251.000,00 EUR

Stand Ende Hj. 2014

1.167.600,00 EUR

Stand Ende Hj. 2015 (voraussichtlich)

1.084.200,00 EUR



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

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



Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur
Errichtung einer Tagespflege

476.000 EUR

Stand Ende Hj. 2015 (voraussichtlich)

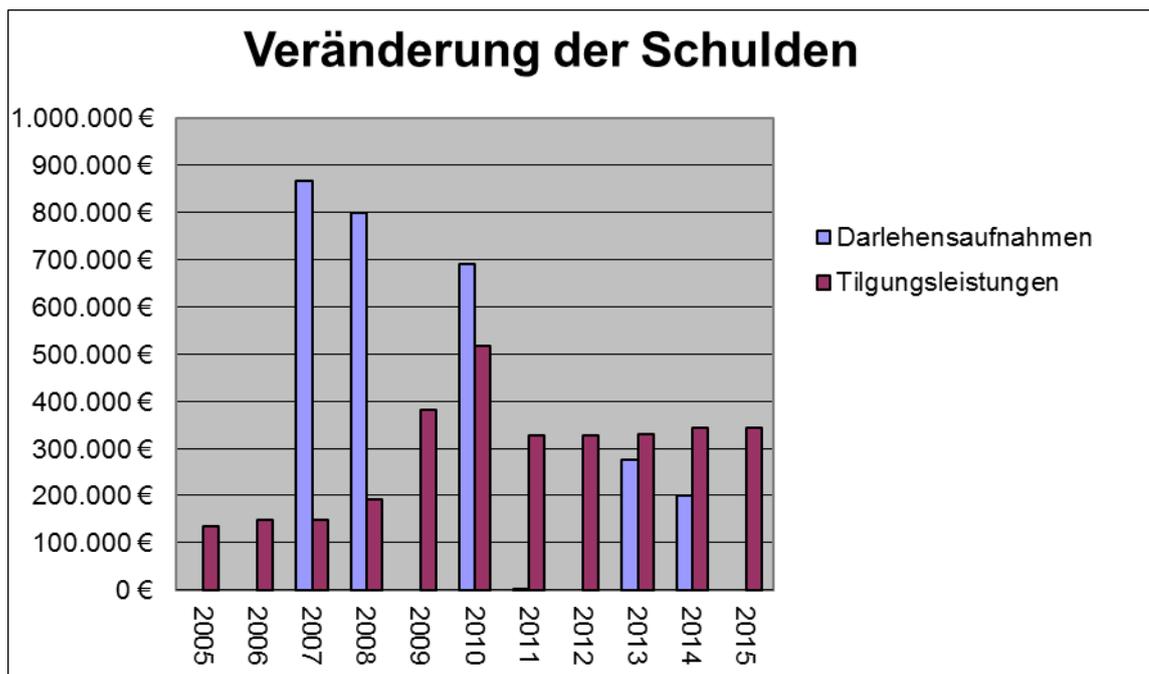
462.200 EUR

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

3. Entwicklung der Schulden



Stand 1.1.2012			4.028.245,15 EUR
Kreditaufnahme im Hj. 2013 (Investitionsfonds Abt. A)	+	276.000,00 EUR	
Tilgung im Hj. 2013	./.	331.305,88 EUR	
Stand Ende Hj. 2013			3.972.939,27 EUR
Kreditaufnahme im Hj. 2014	+	200.000,00 EUR	
Tilgung im Hj. 2014	./.	344.800,00 EUR	
Stand Ende Hj. 2014			3.828.139,27 EUR
Kreditaufnahme im Hj. 2015	+		
Tilgung im Hj. 2015 (voraussichtlich)	./.	344.900,00 EUR	
Stand Ende Hj. 2015 (voraussichtlich)			3.483.239,27 EUR



4. Geplante Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

		2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
11101	Gemeindeorgane						
	Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	2	1	1	1	6
11102	Zentrale Verwaltung						
	Anschaffung GwG/EDV	6	10	10	10	10	46
	Büromöbel Ordnungsamt	6			5		11
	Serveranlage		10				10
	Software Sitzungsdienst		6				6
11113	Finanz-/Liegenschaftsverwaltung						
	Lizenzen GIS-System sowie CIP Archiv	7	7				14
	Grundstücksankäufe allgem.	20	50	20	20	20	130
	Umbau "Alte Schule Radheim"	20					20
	Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
	Carports Sporthallenstraße		20				20
	Grundhafte Sanierung Beunegasse 5		100				100
	Heizungsanlage Obergasse 12	20					20
11114	Bauhof						
	Ersatzbeschaffungen Geräte etc.			3	3	3	9
	Astschaufel Radlader		7				7
	Aufsitzrasenmäher	35					35
	Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
	Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
12601	Brandschutz						
	Fireboard-Software	1					1
	Büroausstattung Feuerwehr Schaafheim	3					3
	Digitalfunk, Alarmmonitor, etc.		64				64
	Anschaffung eines KDOW (2015) + ELW (2016) mit Einsatznotebook	45	123				168
	Brandschutzanzüge/Verkehrshassel etc.	9	7	5	5	5	31
	Rollwagen (Ölanhänger)		2				2
	Anschaffung GwG	3	3	10	10	10	36
35101	Soziale Hilfen						
	Zuschuss für ein Fahrzeug der Tagespflege	7					7
	Genossenschaft Seniorenwohnanlage		5				5
36503	Kindertagesstätten , Kindergärten						
	Krippengebäude Wilhelmsstraße	4					4
	Energ. Sanierung Kita Wilhelmstraße	20	400				420
	Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
36601	Spielplätze						
	Spielgeräte Hofgasse		12				12
	Spielgeräte Am Hebach		12				12
	Zu übertragen:	213	846	67	72	67	1.247

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Übertrag:	213	846	67	72	67	1.247

	Anlaufkosten Jugendplatz Schaaheim					10	10
	Ersatzbeschaffungen	3	2	5	5	5	20
42101	Vereinsförderung						
	Investitionszuschüsse	3	35	2	2	2	44
42401	Badeeinrichtungen						
	Erneuerung Solaranlage			100			100
	Registerkasse	1					1
	Erneuerung Lautsprecheranlage Freibad		3				3
	Absorberanlage Freibad			100			100
	Anschaffung GwG	3	2	3	3	3	14
42402	Sporthallen und Sportplätze						
	Anschaffung GwG			1	1	1	3
53701	Abfallwirtschaft						
	Containertreppen	5					5
	Arbeitscontainer Recyclinghof		1				1
53801	Abwasserbeseitigung						
	Investitionszuschüsse Kläranlage	925	170	200	100	100	1.495
	Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
	Abwasserschiene Schaaheim - 3.BA		540				540
	Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	200					200
	Erneuerung Babenhäuser Straße	440					440
	Austausch der Drossel am RÜB 1	50	70				120
	Erschließung Aueweg Süd	115		117		70	302
54101	Gemeindestraßen, Parkplätze						
	Neuinstallation Straßenbeleuchtung	55		5	5	5	70
	Straßenbau Abwasserschiene - 3.BA	82	820				902
	Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	221					221
	Erneuerung Babenhäuser Straße	630					630
	Herstellung Gehweg Weinbergstraße	70					70
	Herstellung Straße Am Alten Sportplatz	31					31
	Neugestaltung Zimmerplatz (DE)	42					42
	Erschließung Aueweg Süd	46					46
	Endausbau GLS-Straße					50	50
	Endausbau Rohwiesen	39					39
	Erschließung Gewerbegebiete			150	383		533
55101	Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau						
	Hinweisschild Jubi-Wald	2					2
	Dog-Station	3					3
	Schutzhütte Dorndielblick	5					5
	Panoramaschild am Wartturm		2				2
	Schutzhütte Langstädter Straße		7				7

Zu übertragen:	3.199	2.513	765	586	328	7.391
----------------	-------	-------	-----	-----	-----	-------

		2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Übertrag:		3.199	2.513	765	586	328	7.391
55301	Friedhofswesen						
	Urnenwände Schaafheim		30				30
	Urnengräber Schlierbach, Mosbach	26					26
	Sanierung Friedhofshalle Schaafheim		80				80
	Transportwagen Friedhöfe		6				6
57101	Wirtschaftsförderung						
	Austausch Weihnachtsbeleuchtung	6					6
	Roll-UP	1					1
	Erstellen eines Jubiläumslogos	2					2
	Zuweisung NGA-Netz an Zweckverband	142					142
57301	Öffentliche Einrichtungen						
	Neubau Behinderten-WC DGH Radheim	51					51
	Austausch Bühnenvorhänge	23					23
	Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
57305	Erholungs- u. Freizeiteinrichtungen						
	Anschaffung GwG	2					2
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Auszahlung in Finanzvermögen	14	14	14	14	14	70
Gesamt Investitionstätigkeit		3.468	2.645	781	602	344	7.840

5. Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Einrichtungen der Gemeinde

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

Die Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels, also

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

Grundlage künftiger Auswirkungen bildet das Ergebnis „Zensus 2011“

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

Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

Jahr (bis zum vollendeten Lebensjahr)	Stand 28.10.2015	Vorjahre (2011)
0-2	2,01 %	2,23 %
3-5	2,68 %	2,51 %
6-18	11,90 %	13,08 %
18-64	64,66 %	64,74 %
65-74	9,67 %	10,00 %
ab 75	9,08 %	7,44 %

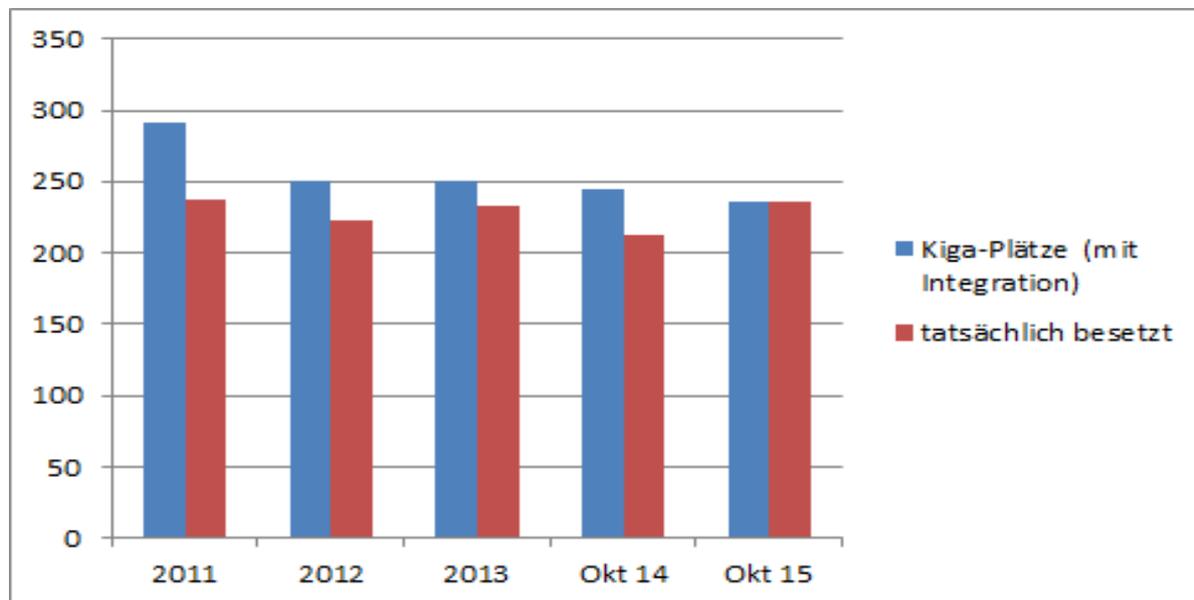
Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

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

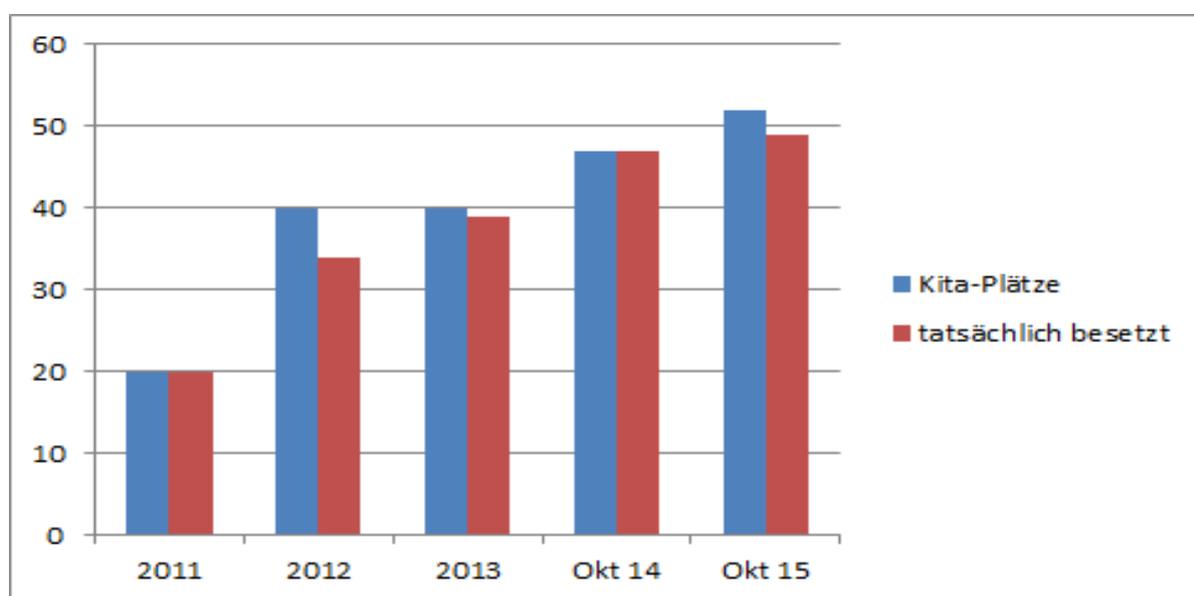
Die Zahl der Altersgruppe von 3-5 Jahren ist in den nächsten Jahren rückläufig. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis 2030 die Zahl der Kinder um 6,8 % sinken.

Die Gemeinde Schaaheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 236 Plätzen. Bei dem zu erwartendem Rückgang der Zahl der Kinder zwischen 3 und 5 Jahren, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Kita-Plätze in Zukunft besetzt werden. Hier besteht Handlungsbedarf der Gemeinde. Die Konsequenz hieraus könnte die Schließung einer Einrichtung bedeuten. Dadurch würden die jährlichen Aufwendungen in Form der Betriebskostenzuschüsse abnehmen. Eine andere Möglichkeit ist die Ausweisung eines neuen Baugebietes, um den Zuzug von jungen Familien zu fördern. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt hierbei eine große Rolle.

Kita Plätze (Ü3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Krippenplätze (U3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



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

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

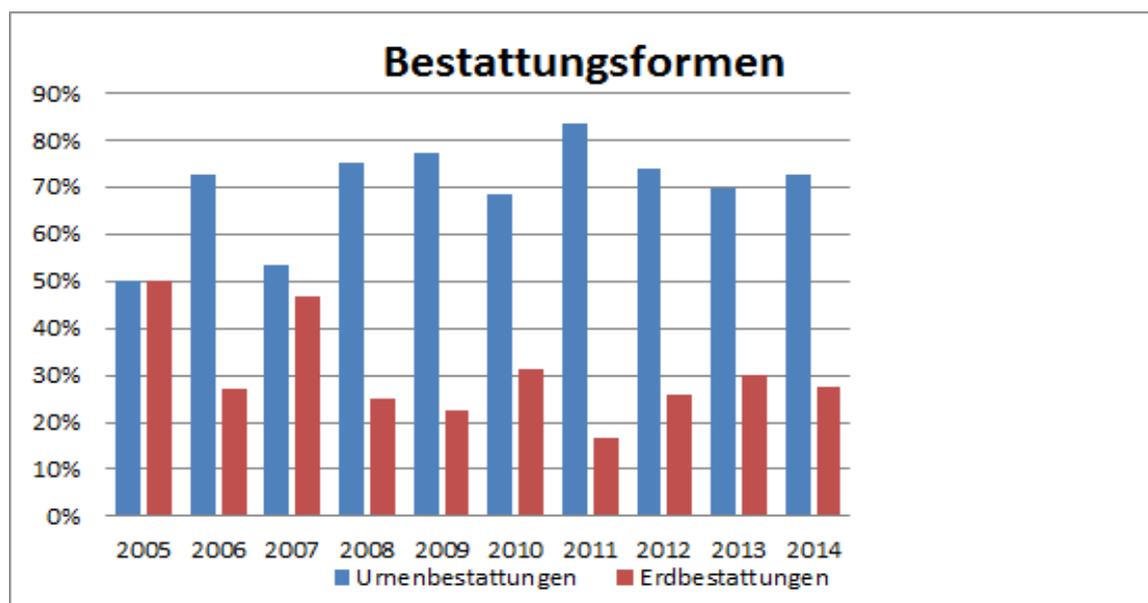
Auswirkungen im Bereich der über 80 – jährigen

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

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

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

Nach ersten Prognosen werden in Zukunft nicht mehr ganz so große Flächen pro Grab benötigt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anhand einer Gegenüberstellung der Jahre 2004 bis 2014 ist ersichtlich, dass bei den Erdbestattungen ein Rückgang von über 15 % zu verzeichnen ist. Dieser Rückgang entspricht dem Zugang der Urnenbestattungen. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. Um diesem Trend vorzubeugen, wurden in 2015 bereits neue Urnengräber in Mosbach und Schlierbach errichtet. Für 2016 ist dann der Bau von zwei Urnenwänden in Schaafheim geplant.

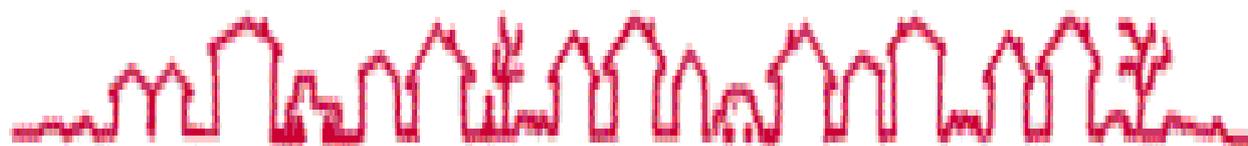


Aufstellung der bebauten Grundstücke



Schaafheim

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



Ortsteil Schlierbach

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

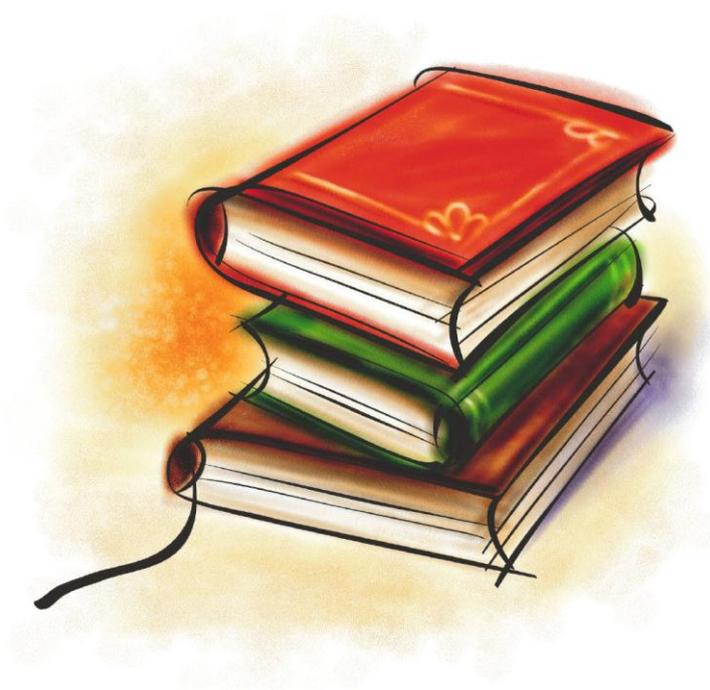
Ortsteil Radheim

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Friedhofstraße 3	Friedhofshalle		
Hauptstraße 67	Alte Schule/ Wohnung (Umbau in 2016 geplant)	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 2016



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 40

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:11:45

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.797	453.219	416.368,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.000	1.581.000	1.463.849,78
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	119.200	120.052	133.780,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.671.000	7.299.000	6.777.788,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	306.000	303.000	303.006,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.277.200	2.891.250	2.774.230,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	708.000	716.100	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	459.700	321.000	304.219,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.560.897	13.684.621	12.173.243,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.952.831	-2.008.020	-1.928.310,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-156.800	-158.500	-151.219,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.012	-2.830.772	-2.235.602,67
14	66	Abschreibungen	-1.488.900	-1.471.300	-16.056,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.957.100	-1.839.100	-1.721.789,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.325.705	-5.619.000	-5.380.661,25
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-10.800	-9.923,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.709.948	-13.937.492	-11.443.564,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-149.051	-252.871	729.679,07
21	56,57	Finanzerträge	67.600	95.100	80.681,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-70.100	-76.100	-79.993,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.500	19.000	687,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.628.497	13.779.721	12.253.925,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-14.780.048	-14.013.592	-11.523.558,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-151.551	-233.871	730.367,00
27	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	68.841,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.840,68
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	100.000	0	66.000,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.551	-233.871	796.367,75
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.797	453.219	398.174,95
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.000	1.611.000	1.532.073,88
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	119.200	120.052	152.649,34
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.671.000	7.299.000	6.736.690,72
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	306.000	303.000	303.006,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.397.200	2.891.250	2.769.797,74
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.600	95.100	76.540,72
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	309.700	321.000	348.117,05
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.920.497	13.093.621	12.317.050,61
10	830	Personalauszahlungen	-1.952.831	-1.993.520	-1.946.777,33
11	831	Versorgungsauszahlungen	-153.900	-155.700	-147.284,28
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.012	-2.830.772	-2.419.459,90
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.957.100	-1.839.100	-1.970.914,99
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.325.705	-5.619.000	-5.343.398,71
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.100	-76.100	-69.904,30
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.600	-10.800	-9.923,63
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.288.248	-12.524.992	-11.907.663,14
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	632.249	568.629	409.387,47
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	954.000	226.500	228.762,41
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	377.000	82.492,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.200	254.200	232.177,46
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.308.200	857.700	543.431,87
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.000	-175.000	-118.052,18
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861.000	-1.982.500	-1.379.442,58
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-494.650	-1.288.000	-229.595,13
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.900	-16.800	-493.679,37
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.643.550	-3.462.300	-2.220.769,26
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.335.350	-2.604.600	-1.677.337,39
30	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-703.101	-2.035.971	-1.267.949,92
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-340.900	-344.900	-330.618,42
33	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-90.900	-344.900	-130.618,42
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-794.001	-2.380.871	-1.398.568,34
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.169.659	3.550.530	
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	794.001	2.380.871	
37	=	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	3.758.658	1.169.659	

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

Produktbereich

Innere Verwaltung

Produkt 11101

Gemeindeorgane

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Produkt 11113

**Finanz- und
Liegenschaftsverwaltung**

Produkt 11114

Bauhof





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 44

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 11:58:27

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.300	130.300	132.974,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.325,44
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.100	31.100	43.012,17
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600	400	885,83
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	169.600	167.400	181.197,44
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-1.046.350	-1.121.550	-1.083.176,35
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-85.500	-89.000	-85.693,62
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.800	-782.400	-454.158,04
	67-69				
	66	Abschreibungen	-97.600	-86.400	-4.986,97
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-5.900	-6.887,51
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.984.150	-2.085.250	-1.634.902,49
	=	Verwaltungsergebnis	-1.814.550	-1.917.850	-1.453.705,05
	56,57	Finanzerträge	16.600	16.100	11.326,66
	77	Finanzaufwendungen	-100	-100	-65,00
	=	Finanzergebnis	16.500	16.000	11.261,66
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.798.050	-1.901.850	-1.442.443,39
	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	45.300,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	100.000	0	45.300,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.698.050	-1.901.850	-1.397.143,39
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525.000	520.000	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.800	-42.800	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.200	477.200	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.215.850	-1.424.650	-1.397.143,39

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 45

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:00:03

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	377.000	37.792,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	377.000	37.792,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	377.000	37.792,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.500	-118.000	-170.047,90
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-20.000	-7.889,90
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-110.805,23
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.500	-78.000	-51.352,77
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300	-300	-195,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	-300	-195,00
16	=	Summe	-213.800	-118.300	-170.242,90
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.800	258.700	-132.450,90

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 48

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:10:43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-99.950	-99.950	-99.151,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-91.000	-91.000	-91.109,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-350	-350	-337,68
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.000	-4.000	-3.140,16
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-4.500	-4.500	-4.342,35
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	-182,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-40,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.000	-18.000	-14.868,18
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-17.000	-16.000	-12.958,13
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	-2.000	-2.000	-1.910,05
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.900	-45.800	-52.965,88
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-22,55
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-345,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-143,55
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-813,60
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-30.000	-30.000	-28.590,65
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.000	-3.000	-2.611,70
		Es werden Haushaltsmittel u. a. für Klausur und Abschlussveranstaltungen bereitgestellt.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-119,69
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	-1.020,05
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-600	-500	-606,42
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-141,40
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-4.896,21
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-6.133,09
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-5.834,24
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 49

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:10:43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	-700	-688,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-800	-800	-999,46
	66	Abschreibungen	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-165.050	-163.950	-166.985,87
	=	Verwaltungsergebnis	-165.050	-163.950	-166.985,87
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.050	-163.950	-166.985,87
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.050	-163.950	-166.985,87
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-300	-300	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.350	-164.250	-166.985,87

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-521,61
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-521,61
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	0	0	-521,61
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-521,61
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-521,61

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 52

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:16:07

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	-77,56
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	-77,56
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	106,56
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	90,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	16,54
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	0	0	0,02
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	100	100	29,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-301.400	-305.100	-289.208,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-250.000	-250.000	-236.328,56
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-3.000	-4.332,09
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-48.000	-49.000	-45.514,38
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-1.000	-609,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	-269,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-47,12
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-81,86
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-1.800	-2.026,40
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.794,73
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	0	0	-1.108,56
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.000	-21.000	-20.686,17
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.500	-144.600	-141.366,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-11.000	-10.500	-12.634,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-6.000	-5.001,75
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-44,95
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.500	-1.097,42
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-3.800	-3.800	-2.948,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-1.462,70
		Unterhaltung der PC-Anlage, Ausstattung, etc.			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 53

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:16:07

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	-4.516,58
		61710000 Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.358,88
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-162,72
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.500	-100	-72,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.500	-200	-152,38
		Für den neuen Kopierer (Zentrale) werden die Mietkosten veranschlagt.			
		67100000 Leasing	-5.000	-9.000	-8.485,92
		Leasing Kopierer Zentrale und Telefonanlage.			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-400	-640,22
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-1.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	-1.560,14
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-9.000	-9.000	-8.999,47
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.800	-8.800	-9.024,24
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-5.084,43
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-6.000	-6.000	-4.941,93
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-509,19
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800	-700	-807,64
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-6.000	-6.165,01
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-28.000	-28.000	-27.800,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-38.000	-38.000	-37.895,41
	66	Abschreibungen	-4.900	-6.800	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-500	-1.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.600	-2.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.800	-2.800	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-477.800	-477.500	-452.370,06
	=	Verwaltungsergebnis	-477.700	-477.400	-452.341,06
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-477.700	-477.400	-452.341,06
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-477.700	-477.400	-452.341,06
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-5.500	-5.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.200	-482.400	-452.341,06



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.500	-12.000	-7.900,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.500	-12.000	-7.900,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-6.000	0	0,00
		<i>Für die Anschaffung einer Software für den Sitzungsdienst werden 6.000 Euro benötigt.</i>			
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Austausch Serveranlage Rathaus.	-10.000	0	-2.807,25
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-6.000	-1.042,92
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Für Ersatzbeschaffungen der EDV, etc. werden rd. 6.000 Euro benötigt.	-9.500	-6.000	-4.049,83
		<i>3.500 Euro für die Beschaffung von Büromöbel für die Verwaltung.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-25.500	-12.000	-7.900,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.500	-12.000	-7.900,00

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

Produkt	11113 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation	
Verantwortlich	Martina Perschbacher
Produktbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, Zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Inventarverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanz- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitragswesen, 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"> ▪ Alte Schulgasse 1 + 3 ▪ Beunegasse 5 ▪ Friedrich-Ebert-Straße 2 + 4 ▪ Langstädter Straße 8 ▪ Sporthallenstraße 2-4 + 6-8 ▪ Wilhelm-Leuschner-Straße 3 ▪ Kleestädter Straße 2 ▪ Hauptstraße 67, ▪ Hofgasse 1 + 2, ▪ Obergasse 12
Produktziele	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte vorgesehen.



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 56

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:21:24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.400	126.400	129.241,36
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100.000	100.000	102.966,29
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	26.000	26.000	25.867,22
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	123,85
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	200	200	284,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.128,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	20,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.108,00
		Gebühren für die Nutzung Bürgerhaus Löwen, Alte Schule Radheim, Alte Schule Mosbach, Altes Rathaus Schlierbach.			
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.800	17.500	15.752,11
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	300	300	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.300	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	17.000	17.000	15.631,86
		Erstattung der Kosten für den Wasserbezug der Kleingartenanlagen.			
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	200	200	120,25
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600	400	885,83
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	600	400	885,83
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.400	1.400	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	151.300	149.800	150.007,30
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.800	-260.800	-248.656,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-188.000	-215.000	-205.368,43
		62004000 Leistungsentgelt	0	-3.500	-2.876,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-36.500	-42.000	-40.284,11
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	-127,50
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.500	-18.000	-17.452,81
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.500	-18.000	-17.452,81
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.100	-469.800	-162.831,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-134,07



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 57

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:21:24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-18.500	-16.800	-14.784,82
		60520000 Gas	-31.000	-31.000	-21.820,03
		60560000 Wasser	-14.000	-14.000	-13.634,54
		60570000 Abwasser	-6.500	-6.500	-5.920,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-2.500	-2.500	-3.049,61
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-2.101,71
		60810000 Reinigungsmaterial	-300	-300	-163,69
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-160,49
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-1.600	-1.500	-1.517,65
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-260.000	-300.500	-32.249,41
		<i>Außer den notwendigen Instandhaltungsarbeiten sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:</i>			
		<i>Reparatur der Blitzschutzanlagen: 1.000 Euro</i>			
		<i>Gefahrenverhütungsschau Rathaus: 12.000 Euro</i>			
		<i>Anstrich Büros Ordnungsamt: 10.000 Euro</i>			
		<i>Instandhaltungen allgemein: 60.000 Euro</i>			
		<i>Umbau Hofgasse 1 (DE-Programm) 160.000 Euro</i>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.500	-879,61
		61660000 Wartungskosten	-14.000	-12.800	-7.753,03
		<i>Kosten der Softwarepflege für Finanz- und Liegenschaftsverwaltung sowie Wartungskosten verschiedener Heizungsanlagen.</i>			
		61710000 Fremdentorgung	-4.500	-4.000	-3.950,60
		61730000 Fremdreinigung	-14.500	-14.500	-14.292,00
		<i>Kosten für die Reinigungsarbeiten im Rathaus.</i>			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.800	-5.626,39
		<i>Kosten für die Durchführung von Beitreibungsmaßnahmen und Notrufalarmierung für den Behindertenaufzug im Rathaus.</i>			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.000	-2.000	-1.406,02
		<i>Mietzahlungen für Wärmezähler und Rauchmelder in gemeindeeigenen Wohnungen sowie Tankmiete für Flüssiggasbehälter (Altes Rathaus Schlierbach).</i>			
		67100000 Leasing	-700	-800	-416,88
		<i>Leasing Telefonanlage Aufzug Rathaus.</i>			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50.000	-50.000	-27.324,23
		<i>Kosten für die Prüfung der laufenden Jahresabschlüsse, Kassenprüfungen und Erstellung der Umsatzsteuererklärung.</i>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-800	-840,73
		68310000 Datenübertragungskosten	-200	0	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	0	0	-516,62
		68500000 Reisekosten	-400	-400	-385,73



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 58

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:21:24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-1.000	-619,64
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.300	-3.300	-3.233,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-100	-100	-50,00
	66	Abschreibungen	-20.400	-13.900	-4.986,97
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.700	-100	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-18.500	-13.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-200	-300	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-4.986,97
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-2.869,82
		70200000 Grundsteuer	-3.500	-3.500	-2.869,82
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-699.300	-766.000	-436.798,17
	=	Verwaltungsergebnis	-548.000	-616.200	-286.790,87
	56,57	Finanzerträge	16.600	16.100	11.326,66
		57610000 Säumniszuschläge	3.500	3.000	6.452,00
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3.000	3.000	4.534,66
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	100	100	66,00
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	10.000	10.000	274,00
	77	Finanzaufwendungen	-100	-100	-65,00
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-100	-100	-65,00
		Zinsaufwand für Modernisierungsdarlehen Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002.			
	=	Finanzergebnis	16.500	16.000	11.261,66
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-531.500	-600.200	-275.529,21
	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	45.300,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	100.000	0	44.700,00
		Überschüsse Vermarktung Baugebiet Kappespfad.			
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	600,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	100.000	0	45.300,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-431.500	-600.200	-230.229,21
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-37.000	-37.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-37.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.500	-637.700	-230.229,21

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 59

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:22:26

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	377.000	37.192,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	377.000	37.192,00
		05000000 Unbebaute Grundstücke	0	0	8.442,00
		<i>Für den Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung.</i>			
		05010000 Baugrundstücke	0	113.000	28.750,00
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	264.000	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	377.000	37.192,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.000	-69.000	-119.200,05
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-20.000	-7.889,90
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-50.000	-20.000	-6.476,43
		<i>Für den Ankauf landwirtschaftlicher Grundstücke stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung.</i>			
		05010000 Baugrundstücke	0	0	-1.413,47
		05500000 andere Bauten	-20.000	0	0,00
		<i>Bau von Carports in der Sporthallenstraße 2-4/6-8.</i>			
		05900000 Wohngebäude	-100.000	0	0,00
		<i>Für die Grundhafte Erneuerung Wohnhaus Beunegasse 5 stehen 100.000 € zur Verfügung.</i>			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-110.805,23
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-20.000	-57.255,23
		<i>siehe Erläuterung unter Projekt 15-06</i>			
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-53.550,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-29.000	-504,92
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-7.000	-7.000	-504,92
		<i>Für die Anschaffung des CIP-Moduls "CIP-Archiv" werden 7.000 € bereitgestellt.</i>			
		07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	-20.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-2.000	0,00
		<i>Für einen neuen Kühlschrank im Bürgerhaus Löwen stehen 700 Euro zur Verfügung.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300	-300	-195,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300	-300	-195,00
		42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-300	-300	-195,00
		<i>Tilgungsrate des Modernisierungsdarlehen für Hofgasse 1 aus dem Jahr 2002 über 13.000 Euro.</i>			
16	=	Summe	-179.300	-69.300	-119.395,05
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.300	307.700	-82.203,05

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 62
Datum: 06.11.2015
Uhrzeit: 12:28:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.732,64
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.500	3.500	3.372,64
		Mieteinnahme und Nebenkostenerstattung für die Vereinsräume im Gebäude Langstädter Straße 4.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	400	360,00
		Ertrag aus Vermietung der Dachfläche Bauhofgebäude Langstädter Straße 4.			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	275,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.300	13.600	27.153,50
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	11.262,48
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	13.500	13.000	14.125,20
		Entschädigung des Gruppenwasserwerkes für den Winterdienst an Schiebern und Hydranten.			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	100	20,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	500	500	1.745,82
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.200	17.500	31.161,14
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-420.200	-455.700	-446.159,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-350.000	-365.000	-359.264,59
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	-7.500	-6.784,65
		62004000 Leistungsentgelt	0	-6.900	-4.739,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-70.000	-76.000	-75.343,72
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-100	-200	-26,50
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-100	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.000	-32.000	-31.577,90
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.000	-32.000	-31.577,90
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.300	-122.200	-96.993,55
		60510000 Strom	-4.000	-4.000	-2.988,64
		60520000 Gas	-8.000	-8.000	-5.881,97
		60550000 Treibstoffe	-20.000	-23.500	-15.623,31
		60560000 Wasser	-700	-700	-592,44
		60570000 Abwasser	-2.200	-2.200	-2.038,47



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 63

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:28:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-800	-500	-421,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-8.000	-7.896,98
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-2.500	-2.500	-2.229,26
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-5.000	-6.000	-4.657,96
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-68,10
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-54,04
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-600	-600	-594,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-4.485,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-7.000	-3.494,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-16.500	-15.000	-16.376,43
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-876,44
		61710000 Fremdsorgung	-4.000	-4.000	-3.162,00
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-71,97
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-24,85
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Kosten für die Anmietung eines Baggers (bei Bedarf).	-5.000	-5.000	-441,14
		67100000 Leasing Kosten für die Anmietung der Kehrmaschine.	-16.000	-16.000	-13.204,25
		67300000 Gebühren Rundfunkgebühren	-400	-500	-215,76
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-200	-300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-135,74
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.800	-1.524,87
		68500000 Reisekosten	0	0	-222,90
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-28,58
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-2.000	-301,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.800	-1.711,95
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.500	-8.000	-7.667,88
66		Abschreibungen	-72.100	-65.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-300	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.500	-10.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-10.500	-5.100	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	-200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-49.000	-48.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 64

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:28:21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-4.017,69
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.000	-3.317,69
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-700,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-642.000	-677.800	-578.748,39
	=	Verwaltungsergebnis	-623.800	-660.300	-547.587,25
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-623.800	-660.300	-547.587,25
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-623.800	-660.300	-547.587,25
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	525.000	520.000	0,00
		95000000 ILV Erträge	525.000	520.000	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	525.000	520.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.800	-140.300	-547.587,25

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	600,00
		08100000 Fuhrpark	0	0	600,00
		<i>Für die Beschaffung einer Astschaufel für den Radlader werden 7.000 Euro benötigt.</i>			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	600,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-37.000	-42.426,24
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000	-37.000	-42.426,24
		08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	-35.000	0,00
		08100000 Fuhrpark	-7.000	0	-30.761,60
		<i>Für die Beschaffung einer Astschaufel für den Radlader werden 7.000 Euro benötigt.</i>			
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	-8.506,28
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-2.000	-3.158,36
		<i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Kleingeräte) stehen 2.000 Euro zur Verfügung.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-9.000	-37.000	-42.426,24
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-37.000	-41.826,24

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

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12102

Statistik und Wahlen

Produkt 12201

**Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Produkt 12601

Brandschutz





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 68

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:37:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.200	25.043,15
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	93.000	74.624,20
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	300	665,25
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.488,94
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.600	23.200	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	145.100	140.700	110.821,54
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-260.600	-219.400	-213.384,51
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-31.400	-26.300	-23.443,78
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.900	-254.200	-202.301,40
	67-69				
	66	Abschreibungen	-90.900	-89.700	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-7.000	-2.473,42
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-89,26
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-636.000	-596.800	-441.692,37
	=	Verwaltungsergebnis	-490.900	-456.100	-330.870,83
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-490.900	-456.100	-330.870,83
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.840,68
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.840,68
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-490.900	-456.100	-333.711,51
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-20.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.200	-20.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.100	-476.100	-333.711,51

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



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	6.659,10
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	6.659,10
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	24.000	0	6.659,10
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.000	-56.000	-24.611,94
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-199.000	-56.000	-24.611,94
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-199.000	-56.000	-24.611,94
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-56.000	-17.952,84

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 72

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:44:51

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	10.488,94
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.285,60
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	7.203,34
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10.488,94
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-5.200	-11.955,68
	67-69				
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Infomaterial, etc. für Kommunalwahl	-3.000	-200	-883,74
		60120000 Verpflegungskosten Verpflegung der Wahlhelfer Kommunalwahl.	-800	-200	-254,57
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-7.000	-3.000	-8.058,04
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) Erfrischungsgelder Kommunalwahl.	-3.500	-1.000	-1.749,00
		61660000 Wartungskosten	-500	-500	-480,24
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-100	-58,64
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-322,11
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-1.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-16,80
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-100	-132,54
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-16.300	-5.200	-11.955,68
	=	Verwaltungsergebnis	-16.300	-5.200	-1.466,74



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 73

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 12:44:51

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.300	-5.200	-1.466,74
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.300	-5.200	-1.466,74
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-6.200	-1.466,74

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 76

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:12:36

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.972,00
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.972,00</i>
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	88.000	72.883,95
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.965,95</i>
		<i>51010000 Gebühren Personalausweise</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>21.056,00</i>
		<i>51020000 Gebühren Reisepässe</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.748,00</i>
		<i>51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.114,00</i>
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.000	89.200	74.855,95
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-197.100	-184.300	-178.482,72
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.</i>	<i>-80.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-68.271,01</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>-1.200</i>	<i>-948,46</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-94.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>-92.550,95</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-13.929,30</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.783,00</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.900	-23.800	-21.317,28
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-17.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-14.672,49</i>
		<i>64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)</i>	<i>-900</i>	<i>-800</i>	<i>-917,00</i>
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-9.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.727,79</i>
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.500	-109.300	-89.865,34
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.482,28</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-500</i>	<i>-300</i>	<i>-220,35</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.802,68</i>
		<i>Kosten für Ersatzbeschaffung für Verkehrszeichen und Absperrmaterial.</i>			
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-44.743,82</i>
		<i>Kosten für die Anfertigung von Personalausweisen, Reisepässen, etc.</i>			
		<i>61390000 Verkehrsüberwachung</i>	<i>-5.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-11.260,64</i>
		<i>Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 77

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:12:36

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 <i>Wartungskosten</i> <i>Kosten für Softwarepflege mit Einführung des elektronischen Personenstandsregisters sowie anderer eingesetzter Programme.</i>	-7.500	-7.500	-6.824,03
		61730000 <i>Fremdreinigung</i> <i>Kosten für die Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen.</i>	-7.000	-3.500	-3.093,88
		61790000 <i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-200	-200	-239,08
		67200000 <i>Lizenzen und Konzessionen</i>	-500	-600	-370,48
		67710000 <i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-100	-100	0,00
		67900000 <i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Fischereiabgabe, Gebührenanteil für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.</i>	-3.500	-3.500	-3.860,87
		68100000 <i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-3.500	-3.500	-3.232,27
		68310000 <i>Datenübertragungskosten</i> <i>Kosten für den Datenaustausch mit der ekom21.</i>	-3.800	-3.800	-3.503,88
		68320000 <i>Telefonkosten</i>	-400	-300	-125,19
		68500000 <i>Reisekosten</i>	-1.000	-500	-731,29
		68800000 <i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	0	0	-434,60
		69100000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i> <i>Mitgliedsbeiträge, u. a. Tierschutzverein.</i>	-5.000	-5.000	-4.940,00
66		Abschreibungen	0	0	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-318.500	-317.400	-289.665,34
		= Verwaltungsergebnis	-225.500	-228.200	-214.809,39
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-225.500	-228.200	-214.809,39
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.180,68
		79700000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	-2.180,68
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.180,68
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-225.500	-228.200	-216.990,07
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0,00
		96000000 <i>ILV-Aufwand</i>	-14.000	-14.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.500	-242.200	-216.990,07

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 80
Datum: 06.11.2015
Uhrzeit: 14:18:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.071,15
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.500	5.500	5.662,79
		<i>Mieterträge sowie Nebenkostenerstattung für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Wilhelm-Leuschner-Straße 31.</i>			
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	17.500	17.500	17.408,36
		<i>Entschädigung für die Errichtung und den Betrieb der Mobilfunkantennen auf dem Feuerwehrgerätehaus Schaaheim (Wilhelm-Leuschner-Str.31).</i>			
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.740,25
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	5.000	5.000	1.740,25
		<i>Erstattung der Kosten für Hilfeleistungseinsätze.</i>			
548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	300	665,25
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	300,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	500	300	365,25
52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.600	23.200	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	21.200	19.500	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	2.400	3.700	0,00
53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
=		Summe der ordentlichen Erträge	52.100	51.500	25.476,65
		Ordentliche Aufwendungen			
62, 63,		Personalaufwendungen	-63.500	-35.100	-34.901,79
640-643,					
647-649,					
65					
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) siehe Erläuterungen im Stellenplan.</i>	-47.000	-27.000	-25.566,66
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	0	0	-345,21
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-14.000	-5.500	-5.192,81
		<i>65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen</i>	0	0	-16,32
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	-100	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-2.500	-2.500	-3.780,79
		<i>Kosten für ärztliche Untersuchungen.</i>			
644-646		Versorgungsaufwendungen	-4.500	-2.500	-2.126,50
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4.500	-2.500	-2.126,50
60,61,		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.100	-139.700	-100.480,38
67-69					
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	-1.500	-1.000	-2.119,30
		<i>Verpflegungskosten Brandeinsätze, Jahreshauptversammlungen, etc.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 81

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:18:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	-449,10
		60510000 Strom	-10.000	-11.000	-10.758,14
		60520000 Gas	-18.000	-19.000	-12.434,34
		60550000 Treibstoffe	-6.000	-6.000	-3.943,66
		60560000 Wasser	-3.500	-2.500	-3.969,62
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.353,13
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-800	-800	-843,05
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-7.825,81
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-1.000	-1.000	-617,85
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-6.000	-2.500	-1.395,37
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-118,70
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-10.000	-10.000	-9.055,07
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-24.000	-39.000	-10.595,33
		Für die Instandhaltung der Gebäude werden rd. 19.000 € bereitgestellt:			
		Abdichtung Dach Fertiggarage FFW Mosbach - 1.000 €			
		Türöffnungsanlage Feuerwehrhaus Schaaheim - 2.000 €			
		Neues Garagentor FFW Schlierbach - 10.000 €			
		Reparatur Blitzschutz FFW Schaaheim - 5.000 €			
		Feuerwehrhaus Mosbach Fenster Fliegengitter - 400 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-4.466,24
		Netzwerk Zubehör Feuerwehr Schaaheim			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-16.000	-9.000	-9.148,78
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-8.000	-8.217,62
		U. a. Wartung der Atemschutzgeräte-, Masken und Lungenautomaten.			
		61710000 Fremdentsorgung	-1.500	-1.200	-875,20
		61730000 Fremdreinigung	-500	-300	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-287,35
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	0,00
		TÜV Atemschutzflaschen			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-615,71
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-300	-208,36
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.010,81
		68500000 Reisekosten	-300	-400	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-300	-300	-155,94
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-3.500	-2.129,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-541,43
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.500	-4.500	-4.003,31
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.154,40
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.200	-1.200	-1.187,16
66		Abschreibungen	-90.900	-89.700	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 82

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:18:40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-400	-100	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.500	-4.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-800	-1.600	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-43.000	-44.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-8.200	-6.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-14.000	-12.500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.000	-7.000	-2.473,42
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000	-7.000	-2.473,42
		Zuschuss Aktive + Zuschuss Führerschein (6.000 €)			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-89,26
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-89,26
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-301.200	-274.200	-140.071,35
		= Verwaltungsergebnis	-249.100	-222.700	-114.594,70
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-249.100	-222.700	-114.594,70
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-660,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	-660,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	-660,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-249.100	-222.700	-115.254,70
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-6.000	-5.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.100	-227.700	-115.254,70

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 83

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:20:10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	6.659,10
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	6.659,10
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	24.000	0	6.659,10
		<i>Zuschuss ELW I FFW Schaaheim</i>			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	24.000	0	6.659,10
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.000	-56.000	-24.611,94
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-199.000	-56.000	-24.611,94
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	0	-1.500	-1.785,00
		<i>08010000 Werkzeuge, Werksgaräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	0	0	-2.067,03
		<i>08020000 Lager- und Transporteinrichtungen</i>	-1.500	0	0,00
		<i>Für einen Rollwagen (Ölanhänger) Feuerwehr Schaaheim werden 1.500 Euro benötigt.</i>			
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	-123.500	-40.000	0,00
		<i>ELW 1 für FFW Schaaheim - Kosten liegen bei rd. 120.000 €</i>			
		<i>Zusätzlich soll für das neue ELW ein Notebook mit Dockingstation und Monitor angeschafft werden. Hierfür liegen die Kosten bei rd. 1.150 Euro</i>			
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Digitalfunk 60.000 Euro</i>	-63.500	0	-7.875,67
		<i>Alarmmonitor Feuerwehrhaus Schaaheim 2.000 Euro</i>			
		<i>Notebook mit Dockingstation und Monitor für Gerätewart rd. 1.150 Euro</i>			
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	-3.000	-500,99
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-10.500	-11.500	-12.383,25
		<i>Für erforderlichen Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen stehen 10.500 Euro zur Verfügung.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-199.000	-56.000	-24.611,94
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	-56.000	-17.952,84

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

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

Produkt 25202 **Museen, Gemeindearchiv**

Produkt 28102 **Heimat- und Kulturpflege**

Produkt 29101 **Zuschüsse an Kirchen**





Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.875,50
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.330,10
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	11.262,60
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-7.500	-7.500	-6.594,35
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.050	-11.050	-31.210,28
	67-69				
	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-18,68
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.350	-21.350	-39.657,08
	=	Verwaltungsergebnis	-25.350	-16.350	-28.394,48
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.350	-16.350	-28.394,48
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.350	-16.350	-28.394,48
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.850	-19.850	-28.394,48

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



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 90

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:29:40

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-7.500	-7.500	-6.594,35
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-5.500	-5.500	-4.943,46
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-68,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-2.000	-1.582,36
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-3.550	-1.848,72
	67-69				
		60510000 Strom	-1.000	-1.500	-536,49
		60570000 Abwasser	-100	-100	-25,92
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	-313,91
		61660000 Wartungskosten	-100	-100	-75,01
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-71,96
		67300000 Gebühren	0	0	-17,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlich tätigen Archivar.	-700	-700	-625,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-29,24
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-153,39
	66	Abschreibungen	-700	-700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100	-100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-600	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-18,68
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-18,68
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.350	-11.850	-8.461,75



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 91

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:29:40

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Verwaltungsergebnis	-11.350	-11.850	-8.461,75
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.350	-11.850	-8.461,75
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.350	-11.850	-8.461,75
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	-3.200	-3.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.550	-14.850	-8.461,75

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	0	0	57,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.875,50
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	586,15
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	7.289,35
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	3.330,10
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	5.000	3.330,10
		<i>Kostenerstattung Richelieu.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	11.262,60
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-7.500	-29.361,56
	67-69				
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.000	-5.000	-1.121,15
		<i>Kosten für das Programm für den Besuch aus Richelieu.</i>			
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	-992,60
		<i>67300000 Gebühren</i>	0	0	-77,21
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	-147,57
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-7.000	-2.500	-4.544,06
		<i>Kosten Richelieu sowie Druck des Flyers "Führungsnetz Bachgau".</i>			
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	-22.478,97
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.000	-7.500	-29.361,56
	=	Verwaltungsergebnis	-12.000	-2.500	-18.098,96
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 95

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:32:28

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.000	-2.500	-18.098,96
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.000	-2.500	-18.098,96
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-300	-500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-3.000	-18.098,96

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 98

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:35:58

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	-2.000	0,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-2.000	0	-1.833,77
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.833,77
	=	Verwaltungsergebnis	-2.000	-2.000	-1.833,77
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	-2.000	-1.833,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.000	-2.000	-1.833,77
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.833,77

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

Produktbereich

Soziale Leistungen

Produkt 35101

**Sonstige soziale Hilfen
und Leistungen**





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 102

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:41:09

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	19.000	18.235,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.000	19.000	18.235,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-35.600	-29.511,01
	67-69				
	66	Abschreibungen	-1.500	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-16.000	-11.660,33
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.500	-51.600	-41.171,34
	=	Verwaltungsergebnis	-25.500	-32.600	-22.936,34
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.500	-32.600	-22.936,34
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.500	-32.600	-22.936,34
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.700	-32.800	-22.936,34

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.200	107.200	83.400,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.200	107.200	83.400,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000,00
7	=	Summe	107.200	107.200	283.400,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-7.400	-476.000,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-7.400	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-476.000,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.200	-107.200	-97.200,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.200	-107.200	-97.200,00
16	=	Summe	-112.200	-114.600	-573.200,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-7.400	-289.800,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 106

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:45:01

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	19.000	18.235,00
		<i>53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig) Teilnehmerbeitrag Seniorenreise.</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.580,00</i>
		<i>53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag Teilnehmerbeiträge Seniorentag.</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.655,00</i>
	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.000	19.000	18.235,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-35.600	-29.511,01
		<i>61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig) Kosten der Seniorenreise - Busfahrt, Unterkunft, etc.</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-14.997,31</i>
		<i>61792000 Dienstleistungen - Seniorentag Kosten des Seniorentages - Bustransfer, etc.</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-1.079,13</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete für die Nutzung der Seniorenbegegnungsstätte im Seniorenhaus "Bethanien" Langstädter Straße 19.</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700,00</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Kosten für Schuldnerberatung.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-724,50</i>
		<i>68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Vorträge/Info-Veranstaltungen für Senioren.</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.553,78</i>
		<i>68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-91,00</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-193,64</i>
		<i>68622000 Gästebewirtung - Seniorentag Kosten für die Durchführung eines Seniorennachmittags.</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.620,02</i>



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 107
Datum: 06.11.2015
Uhrzeit: 14:45:01

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Kosten für Jubiläumsgeschenke u. ä.	-5.000	-5.000	-4.890,63
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-800	-661,00
66		Abschreibungen	-1.500	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.500	0	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-16.000	-11.660,33
		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. Betreuungskosten (rd. 1.200 Euro/Monat) für ein Schaaheimer Kind durch den Verein für Behindertenhilfe Dieburg (NRD Orbishöhe) fallen weg, da Kind seit Juli nicht mehr in der Einrichtung.	-5.000	-16.000	-11.660,33
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.500	-51.600	-41.171,34
		= Verwaltungsergebnis	-25.500	-32.600	-22.936,34
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.500	-32.600	-22.936,34
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.500	-32.600	-22.936,34
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-200	-200	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.700	-32.800	-22.936,34

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 108

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:46:05

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.200	107.200	83.400,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.200	107.200	83.400,00
		<i>16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	107.200	107.200	83.400,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	200.000,00
		<i>42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 5 Jahre</i>	0	0	200.000,00
7	=	Summe	107.200	107.200	283.400,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-7.400	-476.000,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-7.400	0,00
		<i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	0	-7.400	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-476.000,00
		<i>16000000 Genossenschaftsanteile</i>	-5.000	0	0,00
		<i>Genossenschaftsanteil für Wohnpark Senioren.</i>			
		<i>16180000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	-476.000,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.200	-107.200	-97.200,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-107.200	-107.200	-97.200,00
		<i>42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 5 Jahre</i>	-107.200	-107.200	-97.200,00
16	=	Summe	-112.200	-114.600	-573.200,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-7.400	-289.800,00

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

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36203

**Kinder- und
Jugendförderung**

Produkt 36503

**Kindertagesstätten,
Kindergärten, Hort**

Produkt 36601

Spielplätze





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 110

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:48:28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.801,10
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	85,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.000	109.000	157.005,77
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.500	18.600	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	7.984,66
	=	Summe der ordentlichen Erträge	141.500	149.600	176.876,53
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	-2.685,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.150	-192.050	-189.654,92
	67-69				
	66	Abschreibungen	-85.100	-87.000	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.398.000	-1.301.000	-1.221.903,67
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-1.300	-37,35
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.651.950	-1.584.950	-1.414.280,94
	=	Verwaltungsergebnis	-1.510.450	-1.435.350	-1.237.404,41
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.510.450	-1.435.350	-1.237.404,41
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	196,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	196,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.510.450	-1.435.350	-1.237.208,41
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-92.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-92.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.602.950	-1.527.850	-1.237.208,41

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 111

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:50:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	200.000	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.000	-28.000	-123.237,95
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-6.555,22
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000	-4.000	-87.834,64
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-20.000	-21.774,16
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	-4.000	-7.073,93
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-427.000	-28.000	-123.237,95
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.000	-28.000	-123.237,95

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

Produkt	36203 Kinder- und Jugendförderung
Produktinformation	
Verantwortlich	Kai Muhl
Produktbeschreibung	<p>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene organisierte Veranstaltungen, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausrichtung von Ferienspielen ▪ Durchführung einer Jugendfreizeit <p>Die Gemeinde fördert die Jugendarbeit innerhalb der Vereine, u.a. durch die Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten.</p> <p>Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Betreuenden Grundschule (Träger 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 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 114

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:54:11

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	6.850,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.850,00</i>
		<i>Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele und Jugendfreizeit.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	6.850,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	-2.685,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-2.685,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.350	-28.350	-11.952,38
	67-69				
		<i>60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-4.316,38</i>
		<i>60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-105,00</i>
		<i>60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-710,14</i>
		<i>60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Betreuung Jugendforen.</i>			
		<i>61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>-5.950,50</i>
		<i>61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-300,00</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-84,96</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Durchführung eines Jugendtages.</i>			
		<i>68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-306,30</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-179,10</i>
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-112.000	-97.000	-58.390,83
		<i>71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	<i>-100.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>-47.634,83</i>
		<i>Kostenanteil der Gemeinde an der Betreuenden Grundschule (Stand 2014).</i>			
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kosten für die "Familienfreundliche Schule" zukünftig unter 7128.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 115

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:54:11

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000	-4.000	-10.756,00
		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 €			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-143.950	-128.950	-73.028,21
	=	Verwaltungsergebnis	-133.950	-118.950	-66.178,21
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-133.950	-118.950	-66.178,21
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-133.950	-118.950	-66.178,21
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.500	-4.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.450	-123.450	-66.178,21

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 118

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:57:01

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.801,10
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.801,10</i>
		<i>Für die Kita Wilhelmstraße erfolgt die Erstattung der angefallenen Heizkosten.</i>			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.000	109.000	157.005,77
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>100.000</i>	<i>108.000</i>	<i>157.005,77</i>
		<i>Landeszuschüsse aus dem Bambini-Programm zur Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres (100 €/Kind/Monat) und U3 Ausbau gemischte Gruppe Mosbach.</i>			
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Erstattung für den Besuch auswärtiger Kinder in Schaaheimer Einrichtungen entsprechend der Regelungen des Bambini-Programms.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.400	10.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.134,66
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.134,66</i>
	=	Summe der ordentlichen Erträge	123.400	131.500	169.941,53
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.500	-152.100	-171.912,50
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.377,12</i>
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-23.500</i>	<i>-23.500</i>	<i>-16.864,30</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.034,13</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.612,90</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.081,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.053,87</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-80.000</i>	<i>-107.000</i>	<i>-135.395,53</i>
		<i>Fenster Lönsstraße 30.000 Euro</i>			
		<i>Heizung Kita Lönsstraße: 20.000 Euro</i>			
		<i>Austausch Zaunanlage Lönsstraße: 8.000 Euro</i>			
		<i>Schließanlage Kita Wilhelmstraße: 10.000 Euro</i>			
		<i>Sonstiges 12.000 Euro</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 119

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:57:01

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-1.556,64
		61660000 Wartungskosten Wartung Hausalarmierungsanlage Kita Lönsstraße und Wilhelmstraße.	-1.500	-1.500	-862,15
		61710000 Fremdentsorgung	-2.500	-2.000	-2.363,70
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.700	-1.519,99
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.200	-1.200	-1.191,17
66		Abschreibungen	-54.100	-55.500	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.400	-1.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-42.500	-45.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.400	-1.200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-8.000	-7.800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.286.000	-1.204.000	-1.163.512,84
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Erstattung Beitragsfreistellung für den Besuch von Schaaflheimer Kinder in andere Kommunen lt. BAMBINI-Programm.	-1.000	-1.000	-500,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der Terminal for Kids gGmbH. Wird zukünftig unter 71280000 gebucht.	0	-480.000	-471.281,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnung der Terminal for Kids gGmbH.	-450.000	0	0,00
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.	-245.000	-265.000	-256.284,07
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße Kosten der Kinderkrippe entsprechend der Berechnungen der EV. Regionalverwaltung.	-270.000	-208.000	-155.610,31
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	-3.930,82
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kindertagesstätte lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.	-230.000	-190.000	-190.065,41
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach Voraussichtliche Kosten der Kinderkrippe lt. Berechnung der Kath. Kirchengemeinde.	-90.000	-60.000	-85.841,23
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	-1.200	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.465.600	-1.412.800	-1.335.425,34
	=	Verwaltungsergebnis	-1.342.200	-1.281.300	-1.165.483,81
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 120

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 14:57:01

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.342.200	-1.281.300	-1.165.483,81
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	196,00
		<i>59890000 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	196,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	196,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.342.200	-1.281.300	-1.165.287,81
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-37.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	-36.000	-37.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-37.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.378.200	-1.318.300	-1.165.287,81

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 121
Datum: 06.11.2015
Uhrzeit: 14:57:52

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	200.000	0	0,00
		<i>Die Thermische Sanierung in der Kita Wilhelmstraße wird bezuschusst.</i>			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	200.000	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.000	-25.000	-88.317,72
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-6.555,22
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0	0	-6.555,22
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-53.070,21
		<i>05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen</i>	0	-4.000	-4.598,47
		<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	0	0	-12.331,88
		<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	-36.139,86
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-20.000	-21.618,36
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-400.000	-20.000	-21.618,36
		<i>siehe Erläuterung unter Projekt 14-01</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-7.073,93
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	0	-5.213,59
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-1.000	-1.000	-1.860,34
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-401.000	-25.000	-88.317,72
17	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-201.000	-25.000	-88.317,72

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 124

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:05:29

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	85,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	85,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100	8.100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	8.100	8.100	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.100	8.100	85,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.600	-5.790,04
	67-69				
		<i>60560000 Wasser</i>	-100	-100	-88,60
		<i>60570000 Abwasser</i>	0	-100	0,00
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-4.000	-4.000	-2.787,39
		<i>Kosten für die Unterhaltung der vorhandenen Spiel- und Freizeitplätze.</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-200	-400	-322,03
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-5.000	-5.000	-158,37
		<i>Für Ersatzbeschaffungen etc. der Kinderspielplätze werden 5.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-2.000	-2.000	-1.858,78
		<i>TÜV Spielgeräte</i>			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	-574,87
	66	Abschreibungen	-31.000	-31.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-31.000	-31.500	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-37,35
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-100	-100	-37,35
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-42.400	-43.200	-5.827,39
	=	Verwaltungsergebnis	-34.300	-35.100	-5.742,39
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 125

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:05:29

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.300	-35.100	-5.742,39
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.300	-35.100	-5.742,39
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-51.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-52.000	-51.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.000	-51.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.300	-86.100	-5.742,39

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 126

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:06:39

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-3.000	-34.920,23
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000	0	-34.764,43
		<i>05600000 Grundstückseinrichtungen</i>	<i>-24.000</i>	<i>0</i>	<i>-34.764,43</i>
		<i>Für die Spielplätze Hofgasse und Am Hebach werden jeweils 12.000 € für Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt.</i>			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155,80
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-155,80</i>
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-3.000	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Spielgeräte etc.) auf den Spielplätzen sind 2.000 Euro vorgesehen.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-26.000	-3.000	-34.920,23
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	-3.000	-34.920,23

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

Produktbereich

Sportförderung

Produkt 42101

**Allgemeine
Vereinsförderung**

Produkt 42401

**Bereitstellung von
Badeeinrichtungen**

Produkt 42402

**Bereitstellung von
Sporthallen/Sportplätzen**





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 128

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:17:22

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	82.653,08
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.202,94
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.829,78
	=	Summe der ordentlichen Erträge	121.200	121.200	85.685,80
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-176.700	-165.800	-170.146,78
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.000	-12.000	-11.543,85
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.000	-240.100	-207.131,26
	67-69				
	66	Abschreibungen	-123.600	-124.500	-11.062,29
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.000	-48.000	-40.453,96
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-617.300	-590.400	-440.338,14
	=	Verwaltungsergebnis	-496.100	-469.200	-354.652,34
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-496.100	-469.200	-354.652,34
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	800,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-496.100	-469.200	-353.852,34
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-18.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-18.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-514.900	-487.200	-353.852,34

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 129

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:18:17

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.150	-7.300	-6.345,66
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-35.400	-3.000	-1.199,52
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.750	-4.300	-5.146,14
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.600	-3.600	-3.564,99
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	-3.600	-3.564,99
16	=	Summe	-43.750	-10.900	-9.910,65
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.750	-10.900	-9.910,65

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

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.200,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200,00</i>
		<i>Anzeigen im Veranstaltungskalender.</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.600	1.600	1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800	-9.888,08
	67-69				
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-9.681,65</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>-156,43</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-50,00</i>
	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.000	-48.000	-40.453,96
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-56.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-40.453,96</i>
		<i>Für Zuschüsse aus dem Vereinsförderungsprogramm stehen insgesamt 56.000 Euro zur Verfügung.</i>			
		<i>Vereinsförderung allgemein: 48.000 €</i>			
		<i>Zuschuss FSV Mosbach Dachsanierung: 8.000 €</i>			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-64.800	-56.800	-50.342,04
	=	Verwaltungsergebnis	-63.200	-55.200	-49.142,04
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.200	-55.200	-49.142,04
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 133

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:21:51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.200	-55.200	-49.142,04
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0,00
		96000000 ILV Aufwand	-6.000	-6.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.200	-61.200	-49.142,04

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 134

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:23:03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.400	-3.000	-1.199,52
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-35.400	-3.000	-1.199,52
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	-35.400	-3.000	-1.199,52
		<i>Gewährung von Investitionszuschüssen an die örtlichen Vereine nach dem Vereinsförderungsprogramms.</i>			
		<i>Investitionszuschuss RW Radheim - 24.000 €</i>			
		<i>Investitionszuschuss MSCW Schaaheim - 3.100 €</i>			
		<i>Investitionszuschuss FSV Mosbach - 5.300 €</i>			
		<i>Sonstige Investitionszuschüsse - 3.000 €</i>			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-35.400	-3.000	-1.199,52
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.400	-3.000	-1.199,52

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 136

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:25:12

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	52.244,65
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>52.244,65</i>
		<i>Eintrittsgelder.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	2,94
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>2,94</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.500	21.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.829,78
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.829,78</i>
		<i>U. a. Erträge aus der Verpachtung des Kiosk.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.600	93.600	54.077,37
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-124.600	-111.900	-114.305,25
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-106.500</i>	<i>-92.000</i>	<i>-94.378,77</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.050,85</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-17.545,91</i>
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-829,72</i>
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	<i>-100</i>	<i>-500</i>	<i>-500,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.000	-8.000	-7.480,56
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-7.480,56</i>
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.600	-164.000	-137.083,78
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-199,73</i>
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-92,70</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-263,52</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-47.500</i>	<i>-47.500</i>	<i>-44.317,85</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-797,13</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-16.931,28</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.084,61</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-3.465,84</i>
		<i>Material für die Gebäude und Außenanlage.</i>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.610,12</i>



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 137

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:25:12

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.000	-200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.000	-12.000	-8.798,96
		Bezug von Chlor und sonstigen Reinigungsmitteln.			
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.600	-1.600	-1.588,88
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-28.000	-9.841,43
		Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:			
		Installation Deckenventilatoren: rd. 410 €			
		Umbau Drehkreuz Eingang Freibad: rd. 600 €			
		Sonstige Instandhaltungen: 3.000 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.500	-2.178,91
		Für die Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung stehen 2.500 € zur Verfügung.			
		61660000 Wartungskosten	-7.500	-7.800	-7.553,61
		61710000 Fremdentstörung	-4.000	-3.800	-4.033,10
		61730000 Fremdreinigung	-7.000	-7.500	-6.640,12
		Die Reinigungsarbeiten werden durch eine Firma ausgeführt.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-1.200	-1.350,00
		Kosten für Veranstaltungen.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.500	-1.500	-1.360,93
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.800	-1.500	-1.470,00
		Badwasseruntersuchungen, etc.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-67,29
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-11,76
		68320000 Telefonkosten	-600	-600	-502,78
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-600	-600	-906,86
		68500000 Reisekosten	-500	-400	-524,65
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	-100,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-400	-391,72
66	Abschreibungen		-101.300	-102.100	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-100.700	-100.700	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-1.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-200	-200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-200	0,00
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-375.500	-386.000	-258.869,59
	=	Verwaltungsergebnis	-281.900	-292.400	-204.792,22



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 138

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:25:12

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.900	-292.400	-204.792,22
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.900	-292.400	-204.792,22
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-800	-1.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.700	-293.400	-204.792,22

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750	-4.300	-1.724,89
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.750	-4.300	-1.724,89
		<i>07700000 Sonstige Anlagen</i>	<i>-2.750</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Erneuerung Lautsprecher- und Verstärkeranlage Freibad</i>			
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.047,18</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-677,71</i>
		<i>Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden 2.000 Euro bereitgestellt.</i>			
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.600	-3.600	-3.564,99
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600	-3.600	-3.564,99
		<i>42063990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitions- bzw. Zukunftsinvestitionsprogramms</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.600</i>	<i>-3.564,99</i>
		<i>Tilgung des Darlehens aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm zur Neugestaltung des Kinderbereiches. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungrate ist im Jahr 2040 fällig.</i>			
16	=	Summe	-8.350	-7.900	-5.289,88
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.350	-7.900	-5.289,88

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 142

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:28:47

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	30.408,43
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	26.000	26.000	30.408,43
		<i>Gebühren der örtlichen Vereine, Eichwaldschule u. a. für die Benutzung der Sporthalle.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	30.408,43
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-52.100	-53.900	-55.841,53
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-43.000	-44.000	-44.791,71
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	0	0	-1.298,48
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	0	-700	-536,33
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-9.000	-9.000	-9.040,01
		<i>65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	-100	-200	-175,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.063,29
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-4.000	-4.000	-4.063,29
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.600	-69.300	-60.159,40
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	-16.000	-16.000	-13.906,46
		<i>60520000 Gas</i>	-16.000	-16.000	-12.940,70
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.500	-1.500	-973,44
		<i>60570000 Abwasser</i>	-4.500	-4.500	-3.690,84
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-800	-800	-928,45
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-800	-1.000	-663,15
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-500	-500	-762,19
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-100	-100	-23,29
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-40.000	-8.000	-13.861,10
		<i>Für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle werden rd. 25.000 € zur Verfügung gestellt. Außerdem wird in der Sporthalle ein Radiallüfter der Lüftungsanlage erneuert. Hierfür stehen ca. 5.000 € bereit.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-6.000	-6.500	-2.277,10
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-2.500	-2.500	-714,24
		<i>61710000 Fremdsorgung</i>	-6.500	-6.500	-5.140,70



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 143

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:28:47

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-2.880,39
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-500	-500	-174,93
		68320000 Telefonkosten	-800	-800	-632,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	-600	-589,82
	66	Abschreibungen	-20.300	-20.400	-11.062,29
		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)	-300	-400	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-11.062,29
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-177.000	-147.600	-131.126,51
	=	Verwaltungsergebnis	-151.000	-121.600	-100.718,08
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-151.000	-121.600	-100.718,08
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	800,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	800,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-151.000	-121.600	-99.918,08
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-11.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-12.000	-11.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-11.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.000	-132.600	-99.918,08

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 144

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:29:47

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.421,25
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.421,25
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-1.874,25
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	-1.547,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-3.421,25
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.421,25

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

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51101

**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 146

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:31:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	1.500	666,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	17.500	11.500	696,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	-37.500	-19.513,77
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.000	-37.500	-19.513,77
	=	Verwaltungsergebnis	-56.500	-26.000	-18.817,77
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.500	-26.000	-18.817,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.500	-26.000	-18.817,77
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-26.000	-18.817,77

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
		<i>50010000 Verkaufserlöse</i>	0	0	30,00
51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	2.000	2.000	0,00
		<i>Verwaltungsgebühr für Bauleitplanung "privat".</i>			
548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	8.000	8.000	0,00
		<i>Erstattung der Kosten für private Bebauungspläne.</i>			
52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
547		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	1.500	666,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG</i>	7.500	1.500	666,00
		<i>Zuschuss im Rahmen des DE-Programms Mosbach für den Druck einer Abschlussbroschüre über das Dorfenerneuerungsprogrammes.</i>			
546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
=		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	11.500	696,00
		Ordentliche Aufwendungen			
62, 63,		Personalaufwendungen	0	0	0,00
640-643,					
647-649,					
65					
644-646		Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
60,61,		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.000	-37.500	-19.513,77
67-69					
		<i>61200000 Bauleitplanung durch Dritte</i>	-60.000	-35.000	-11.750,22
		<i>Für Bebauungspläne und Bauleitverfahren stehen allgemein 60.000 € bereit.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-2.000	-2.500	-7.763,55
		<i>Es stehen Mittel für private Bauberatungen im Zusammenhang mit der Dorfenerneuerung Mosbach zur Verfügung.</i>			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-12.000	0	0,00
		<i>Für den Druck einer Abschlussbroschüre im Rahmen des Dorfenerneuerungsprogrammes werden 12.000 € bereitgestellt. Dies wird mit 75 % (Netto) gefördert.</i>			
66		Abschreibungen	0	0	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 151

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:34:54

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.000	-37.500	-19.513,77
	=	Verwaltungsergebnis	-56.500	-26.000	-18.817,77
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.500	-26.000	-18.817,77
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.500	-26.000	-18.817,77
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-26.000	-18.817,77

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

Produktbereich

Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

Produkt 52301

Denkmalschutz und -pflege





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 154

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:38:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.630,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	88,55
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.078,55
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-294.200	-323.300	-317.173,27
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.000	-24.000	-22.909,78
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.300	-11.717,82
	67-69				
	66	Abschreibungen	-1.700	-1.800	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-329.900	-362.400	-351.800,87
	=	Verwaltungsergebnis	-327.400	-359.900	-349.722,32
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-327.400	-359.900	-349.722,32
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-327.400	-359.900	-349.722,32
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-11.500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-11.500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.700	-371.400	-349.722,32

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



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 158

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:40:55

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.630,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.630,00</i>
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.630,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-294.200	-323.300	-317.173,27
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-245.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>-253.564,11</i>
		<i>62003000 Aufstockung Altersteilzeit</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-6.817,20</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.564,06</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-49.000</i>	<i>-54.000</i>	<i>-52.227,90</i>
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.000	-24.000	-22.909,78
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-21.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-22.909,78</i>
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-11.100	-8.032,65
	67-69				
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-450,99</i>
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-102,51</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-29,90</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.248,64</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>			
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-19,04</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-59,00</i>
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.128,89</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.494,28</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 159

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:40:55

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-325.800	-358.400	-348.115,70
	=	Verwaltungsergebnis	-324.300	-356.900	-346.485,70
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-324.300	-356.900	-346.485,70
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-324.300	-356.900	-346.485,70
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.600	-357.400	-346.485,70

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



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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	360,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	400	400	360,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	88,55
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	100	100	88,55
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	500	500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	448,55
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.200	-3.685,17
	67-69				
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	-800	-600	-714,18
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.500	-1.500	-2.930,02
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	0	-12,49
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-100	-100	-28,48
	66	Abschreibungen	-1.700	-1.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.700	-1.800	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.100	-4.000	-3.685,17
	=	Verwaltungsergebnis	-3.100	-3.000	-3.236,62
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.100	-3.000	-3.236,62
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.100	-3.000	-3.236,62
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 163

Datum: 06.11.2015

Uhrzeit: 15:43:38

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-10.000	-11.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-14.000	-3.236,62

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

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

Produktbereich

Ver- und Entsorgung

Produkt 53701

**Abfallwirtschaft,
Recyclinghöfe**

Produkt 53801

Abwasserbeseitigung





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 166

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:49:12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	9.609,90
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.300	1.280.300	1.223.378,26
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	55.774,72
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	214.500	215.300	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	23.115,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.580.100	1.580.900	1.311.877,88
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-8.600	-10.100	-7.230,11
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	-136,91
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.200	-197.200	-175.635,25
	67-69				
	66	Abschreibungen	-606.000	-604.400	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-425.000	-400.000	-382.704,05
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.207.000	-1.211.900	-565.706,32
	=	Verwaltungsergebnis	373.100	369.000	746.171,56
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	373.100	369.000	746.171,56
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	373.100	369.000	746.171,56
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-50.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-50.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.100	319.000	746.171,56

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 167

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:51:03

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	165.807,14
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	50.000	165.807,14
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	30.000	50.000	165.807,14
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.000	-1.749.500	-637.219,11
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-170.000	-925.000	-100.958,54
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000	-15.000	-16.553,55
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-805.000	-519.707,02
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-4.500	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-796.000	-1.749.500	-637.219,11
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-766.000	-1.699.500	-471.411,97

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 170

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:54:34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	9.609,90
		50010000 Verkaufserlöse	800	800	571,50
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	9.500	9.500	9.038,40
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	206,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	206,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	55.774,72
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.000	55.000	55.774,72
		Zahlungen des ZAW u. a. für den Betrieb des Recyclinghofes, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Beseitigung "Wilder Müll", Abfallberatung und Entschädigung für die örtliche Abfallberatung.			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	23.115,00
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20.000	20.000	23.115,00
		Erträge aus dem Betrieb der Recyclinghöfe in Schaaheim und im OT Radheim.			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	85.600	85.600	88.705,62
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.600	-10.100	-7.230,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.000	-8.000	-6.212,87
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-100	-39,73
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.500	-2.000	-977,51
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-200	-136,91
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-200	-200	-136,91
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.400	-86.900	-71.653,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-200	-200	-168,44
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-15.000	-15.000	-9.712,92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-1.099,25
		61710000 Fremdentorgung	-70.000	-70.000	-60.118,65
		Entsorgungskosten der Recyclinghöfe.			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-1.000	-554,24
	66	Abschreibungen	-300	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-300	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 171

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:54:34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.500	-97.200	-79.020,52
	=	Verwaltungsergebnis	-9.900	-11.600	9.685,10
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.900	-11.600	9.685,10
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.900	-11.600	9.685,10
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-46.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-47.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-46.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-57.600	9.685,10

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 172

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:55:54

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-4.500	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0,00
		<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Anschaffung eines Arbeitscontainers für den Recyclinghof Schaafheim.</i>			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-4.500	0,00
		<i>08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	<i>0</i>	<i>-4.500</i>	<i>0,00</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-1.000	-4.500	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-4.500	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 174

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:58:10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.000	1.280.000	1.223.172,26
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	930,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	1.280.000	1.280.000	1.222.242,26
		<i>Gebühren für das Einleiten von Niederschlag- und Schmutzwasser in die öffentliche Abwasserleitungen.</i>			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	214.500	215.300	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	119.500	119.500	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	87.000	87.800	0,00
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	8.000	8.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.494.500	1.495.300	1.223.172,26
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.800	-110.300	-103.981,75
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	-7.000	-7.000	-6.103,32
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.300	-1.100	-1.403,94
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.000	-500	-907,41
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	-100	-200	0,00
		<i>Unterhaltung der Regenüberlaufbecken (technische Anlagen).</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-35.000	-70.000	-59.496,37
		<i>Für Reparaturen und Instandsetzungen an Abwasserleitungen werden 33.000 Euro bereitgestellt.</i>			
		<i>Für die Reparatur der Blitzschutzanlagen an den RÜB's werden 2.000 € benötigt.</i>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-27.000	-27.000	-26.447,56
		<i>Kosten für die Abrechnung und den Einzug der Abwassergebühren durch den Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-8.000	-3.000	-8.431,87
		<i>Kosten für die Erstellung von Berichten (EKVO etc.) rd. 3.000 €.</i>			
		<i>Für die Neukalkulation der Abwassergebühren stehen 5.000 € bereit.</i>			
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-1.400	-1.500	-1.191,28
	66	Abschreibungen	-605.700	-604.400	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 175

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 10:58:10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-107.500	-105.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-485.000	-485.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-13.200	-13.200	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-425.000	-400.000	-382.704,05
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-370.000	-350.000	-329.958,20
		Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Abwasserreinigung in der gemeinsamen Kläranlage Großostheim.			
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-55.000	-50.000	-52.745,85
		Kosten für die Abwasserentsorgung des Ortsteils Schlierbach durch die Kläranlage der Stadt Babenhausen.			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.111.500	-1.114.700	-486.685,80
	=	Verwaltungsergebnis	383.000	380.600	736.486,46
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	383.000	380.600	736.486,46
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	383.000	380.600	736.486,46
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-4.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.000	376.600	736.486,46

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 176

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:04:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	165.807,14
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	50.000	165.807,14
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>48.140,10</i>
		<i>Erstattung der Kosten für die Erneuerung bzw. Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Abwasserbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>			
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117.667,04</i>
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	30.000	50.000	165.807,14
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.000	-1.745.000	-637.219,11
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-170.000	-925.000	-100.958,54
		<i>03521000 Geleistete Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim</i>	<i>-170.000</i>	<i>-925.000</i>	<i>-100.958,54</i>
		<i>Kostenanteil am Betrieb der gemeinsamen Kläranlage Großostheim.</i>			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000	-16.553,55
		<i>06560000 Kanalisation</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-16.553,55</i>
		<i>Für die Schaffung und Instandsetzung privater Grundstücksanschlüsse werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Es erfolgt eine Erstattung der Grundstückseigentümer (Konto 3660).</i>			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	-805.000	-519.707,02
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-610.000</i>	<i>-805.000</i>	<i>-519.707,02</i>
		<i>Für die Erneuerung der Drossel am RÜB I werden 70.000 € bereitgestellt.</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-795.000	-1.745.000	-637.219,11
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765.000	-1.695.000	-471.411,97

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000	131.180,08
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	50.000	131.180,08
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>14.111,37</i>
		<i>Erstattung der Kosten für die Erneuerung bzw. Herstellung von Grundstücksanschlüssen und Abwasserbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>			
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117.068,71</i>
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	30.000	50.000	131.180,08
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	-990.000	-117.512,09
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-170.000	-925.000	-100.958,54
		<i>03521000 Geleistete Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim</i>	<i>-170.000</i>	<i>-925.000</i>	<i>-100.958,54</i>
		<i>Kostenanteil am Betrieb der gemeinsamen Kläranlage Großostheim.</i>			
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000	-16.553,55
		<i>06560000 Kanalisation</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-16.553,55</i>
		<i>Für die Schaffung und Instandsetzung privater Grundstücksanschlüsse werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Es erfolgt eine Erstattung der Grundstückseigentümer (Konto 3660).</i>			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-50.000	0,00
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-70.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Für die Erneuerung der Drossel am RÜB I werden 70.000 € bereitgestellt.</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-255.000	-990.000	-117.512,09
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.000	-940.000	13.667,99



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 178

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:05:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Projekt	11-01	Abwasserschiene Schaaheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.627,06
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	34.627,06
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	34.028,73
		<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0	0	598,33
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	34.627,06
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.000	0	-73.242,77
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0	-73.242,77
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	-540.000	0	-73.242,77
		<i>Fortführung Abwasserschiene Prof.-Geißler-Str./Wilhelmstr.</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-540.000	0	-73.242,77
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540.000	0	-38.615,71

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 54101

**Gemeindestraßen,
Parkplätze**

Produkt 54701

**Öffentlicher
Personennahverkehr**





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 180

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:08:53

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.285,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.213,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	328.700	331.900	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	328.700	331.900	14.498,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.100	-466.100	-445.372,94
	67-69				
	66	Abschreibungen	-406.100	-402.400	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-60.000	-57.200,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-934.200	-928.500	-502.572,94
	=	Verwaltungsergebnis	-605.500	-596.600	-488.074,94
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	-23.000	-29.000	-34.327,34
	=	Finanzergebnis	-23.000	-29.000	-34.327,34
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-628.500	-625.600	-522.402,28
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-628.500	-625.600	-522.402,28
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-72.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-72.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.000	-697.600	-522.402,28

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 181

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:09:43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000	243.500	148.153,31
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	96.500	296,17
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	147.000	147.857,14
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	0,00
7	=	Summe	1.097.000	243.500	148.153,31
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.000	-1.216.000	-682.318,58
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-195.000	-76.029,20
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-1.021.000	-605.970,46
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-318,92
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.000	-147.000	-146.666,66
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	-147.000	-146.666,66
16	=	Summe	-967.000	-1.363.000	-828.985,24
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.000	-1.119.500	-680.831,93

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 184

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:13:02

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	0,00
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.285,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	0	0	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	0	0	1.285,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.213,00
		<i>54010000 allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG</i>	0	0	13.213,00
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	323.200	324.700	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	35.000	36.000	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	2.000	1.800	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	286.200	286.500	0,00
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	0	400	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	323.200	324.700	14.498,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.100	-461.100	-441.820,79
	67-69				
		<i>60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	0	0	0,00
		<i>60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge</i>	-5.000	-5.000	-2.524,24
		<i>Beschaffung von Streusalz.</i>			
		<i>60510000 Strom</i>	-128.000	-124.000	-120.780,95
		<i>60560000 Wasser</i>	0	0	0,00
		<i>60570000 Abwasser</i>	-185.000	-185.000	-180.790,92
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-200	-200	-1.009,06
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-5.000	-6.000	-2.573,99
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-160.000	-130.000	-115.583,04
		<i>Für notwendige Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen stehen 130.000 Euro zur Verfügung. Für die Neugestaltung des Kreisels am REWE stehen 5.000 € bereit. Zusätzlich werden 25.000 Euro für die Asphaltierung des Festplatzes Schlierbach bereitgestellt.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 185

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:13:02

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten Wartungskosten der Ampelanlagen.	-5.200	-5.200	-5.109,09
		61710000 Fremdentorgung	-700	-700	-783,26
		61720000 Beleuchtungs-Contracting Kosten im Zusammenhang mit dem Bau der Ortskernumfahrung.	0	-5.000	-4.855,20
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-275,25
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-7.535,79
66		Abschreibungen	-399.600	-393.600	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-398.500	-392.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-1.100	0,00
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
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-888.700	-854.700	-441.820,79
		= Verwaltungsergebnis	-565.500	-530.000	-427.322,79
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	-23.000	-29.000	-34.327,34
		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.	-23.000	-29.000	-34.327,34
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	-23.000	-29.000	-34.327,34
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-588.500	-559.000	-461.650,13
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-588.500	-559.000	-461.650,13
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-68.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-69.000	-68.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-68.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-657.500	-627.000	-461.650,13

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 186

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:14:14

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.000	243.500	148.153,31
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	96.500	296,17
		<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>296,17</i>
		<i>Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.000	147.000	147.857,14
		<i>16110000 Gesicherte Ausleihungen an Land</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.857,14</i>
		<i>Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen nach dem Hessischen Kommunalen Interessenmodell.</i>			
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	0,00
		<i>42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	1.097.000	243.500	148.153,31
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.000	-1.216.000	-681.542,31
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-195.000	-75.252,93
		<i>06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtsgrenzen</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-44.114,41</i>
		<i>06140000 Wege, Plätze</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-31.138,52</i>
		<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0,00</i>
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-1.021.000	-605.970,46
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-820.000</i>	<i>-1.021.000</i>	<i>-605.970,46</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Projekt 11-06.</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-318,92
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-318,92</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.000	-147.000	-146.666,66
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.000	-147.000	-146.666,66
		<i>42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	<i>-147.000</i>	<i>-147.000</i>	<i>-146.666,66</i>
		<i>Tilgungsleistung der Gemeinde für die Darlehen nach dem Kommunalen Interessenmodell. Durch das Land Hessen erfolgt die Erstattung der Tilgungsleistungen (Konto 1611).</i>			
16	=	Summe	-967.000	-1.363.000	-828.208,97
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.000	-1.119.500	-680.055,66

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 187

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:19:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze
Projekt	11-06	Verkehrsanlagen Abwasserschiene Schaaheim
Projekterläuterungen:		Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Abwasserschiene Schaaheim.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	0	0,00
		<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nach dem Kommunalinvestitionsgesetz erhält die Gemeinde Schaaheim einen Bundeszuschuss von voraussichtlich rd. 700.000 Euro. Die Mittel werden veranschlagt, obwohl noch keine detaillierten Vorgaben vorliegen.</i>			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.000	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	0	0,00
		<i>42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	950.000	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.000	-82.000	-323.307,01
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	-82.000	-323.307,01
		<i>09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-820.000</i>	<i>-82.000</i>	<i>-323.307,01</i>
		<i>Fortführung Straßenbau Abwasserschiene Prof.-Geißler-Str./Wilhelmstr.</i>			
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-820.000	-82.000	-323.307,01
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.000	-82.000	-323.307,01

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 190

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:22:35

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	7.200	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>5.500</i>	<i>7.200</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.500	7.200	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.000	-3.552,15
	67-69				
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.029,35</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-755,65</i>
		<i>Unterhaltung der Bushaltestellen und Fahrgastwartehallen.</i>			
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.767,15</i>
	66	Abschreibungen	-6.500	-8.800	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und</i>	<i>-6.200</i>	<i>-8.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>Infrastrukturvermögen</i>			
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-60.000	-57.200,00
		<i>71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-57.200,00</i>
		<i>Kostenanteil der Gemeinde an beauftragten Mehrleistungen der DADINA.</i>			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-70.500	-73.800	-60.752,15
	=	Verwaltungsergebnis	-65.000	-66.600	-60.752,15
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.000	-66.600	-60.752,15
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 191

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:22:35

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.000	-66.600	-60.752,15
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-4.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-3.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-4.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.500	-70.600	-60.752,15

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-776,27
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-776,27
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0	0	-776,27
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-776,27
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-776,27

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

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege

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





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 194

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:30:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.297	248.519	207.038,58
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	78.000	54.491,60
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.000	19.252	17.971,04
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	19.250	10.933,12
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.100	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	342.297	367.121	290.434,34
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-62.581	-54.570	-52.518,16
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-700	-1.000	-2.142,89
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.162	-368.822	-308.558,09
	67-69				
	66	Abschreibungen	-30.700	-28.700	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-2.100	-2.023,05
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-482.743	-456.692	-365.242,19
	=	Verwaltungsergebnis	-140.446	-89.571	-74.807,85
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.446	-89.571	-74.807,85
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140.446	-89.571	-74.807,85
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-179.500	-182.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.500	-182.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.946	-271.571	-74.807,85

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 195

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:32:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.500	-35.500	-68.313,05
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000	-6.500	-5.247,65
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.900,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-37.500	-29.000	-26.165,40
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-124.500	-35.500	-68.313,05
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.500	-35.500	-68.313,05

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 198
Datum: 09.11.2015
Uhrzeit: 11:34:09

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.081,54
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.081,54</i>
		<i>Ertrag aus dem Verkauf der Bäume des Jubiläumswaldes.</i>			
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.100	1.081,54
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-8.600	-7.900	-7.554,72
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.777,95</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-98,53</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.678,24</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-200	-500	-214,47
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-214,47</i>
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-33.000	-27.121,16
	67-69				
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-614,52</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.702,09</i>
		<i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-1.148,11</i>
		<i>Kosten für den Hessen-Forst für die Betreuung des Jubiläumswaldes.</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-25.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.088,50</i>
		<i>Kosten für die Fremdvergabe von Mulch- und Unterhaltungsarbeiten sowie Grünflächenpflege. Zusätzlich stehen 10.000 € für Rückschnittarbeiten in Schaaheim und Radheim bereit.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-91,75</i>
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-90,74</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.385,45</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag zum GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald.</i>			
	66	Abschreibungen	-3.700	-3.000	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 199

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:34:09

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.500	-2.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-900	-200	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.500	-1.500	0,00
		Anteilige Kosten der Gemeinde an Geo-Naturparkmaßnahmen.			
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-11,95
		70200000 Grundsteuer	-100	-100	-11,95
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.100	-46.000	-34.902,30
	=	Verwaltungsergebnis	-53.100	-44.900	-33.820,76
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.100	-44.900	-33.820,76
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.100	-44.900	-33.820,76
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-98.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-98.000	-98.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-98.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.100	-142.900	-33.820,76

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 200

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:35:08

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-9.500	-342,40
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	-6.500	0,00
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-7.000	-6.500	0,00
		Die Schutzhütten "Langstädter Weg" wird neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rd. 7.000 €			
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-3.000	-342,40
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.500	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	-3.000	-342,40
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-8.500	-9.500	-342,40
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	-9.500	-342,40

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 202

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:39:47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-17.318,50
	67-69				
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-26.000</i>	<i>-26.000</i>	<i>-8.732,50</i>
		<i>Neben der Unterhaltung offener und verrohrter Wasserläufe im Gemarkungsgebiet, werden Sicherheitsmaßnahmen am Bachlauf Schlierbach vorgenommen. Die Kosten belaufen sich auf 20.000 €.</i>			
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.700</i>	<i>-8.586,00</i>
	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>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.800	-41.800	-17.318,50
	=	Verwaltungsergebnis	-39.800	-39.800	-17.318,50
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.800	-39.800	-17.318,50
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.800	-39.800	-17.318,50
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 203

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:39:47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-25.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-24.000	-25.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-25.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.800	-64.800	-17.318,50

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

Produkt	55301 Friedhofswesen
Produktinformation	
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält in der Kerngemeinde sowie in den Ortsteilen Friedhöfe mit je einer Friedhofshalle.</p> <p>Folgende Angebote werden vorgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reihengräber ▪ Familiengräber ▪ Urnengräber ▪ Urnennischen in Urnenwänden ▪ Rasengräber (nur in Schaafheim) <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 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 206

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:42:49

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	78.000	54.491,60
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.270,00</i>
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.317,41</i>
		<i>Erträge aus Grabnutzungsgebühren.</i>			
		<i>51101000 Ertrag Grabnutzung RAP</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.754,19</i>
		<i>Erträge aus der Nutzung der Friedhofshallen.</i>			
		<i>51120000 Grabräumungen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.150,00</i>
		<i>Gebühren für Grabräumung.</i>			
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	77.000	78.000	54.591,60
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-13.600	-8.100	-7.534,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-10.500</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.805,52</i>
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-81,61</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.646,87</i>
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-151,34
		<i>64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-151,34</i>
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-69.700	-80.735,14
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-15.588,15</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.155,74</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.343,44</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-4.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-2.193,22</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-597,39</i>
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-17,02</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-26,55</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>-49.940,28</i>
		<i>Für die Sanierung der Stützwand auf dem Friedhof in Schlierbach stehen 30.000 € bereit. Der Rest ist für sonstige Instandhaltungen.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 207

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:42:49

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-174,00
		61660000 Wartungskosten Kosten der Softwarepflege.	-900	-800	-734,94
		61710000 Fremdensorgung	-3.500	-3.500	-3.459,84
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-53,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete der Müllcontainer.	-1.300	-1.400	-1.743,95
		67300000 Gebühren	0	0	-90,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Es werden Gelder für eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren bereitgestellt.	-3.500	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-700	-617,07
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	-100	0,00
66		Abschreibungen	-7.700	-6.400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-4.600	-4.600	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.000	-1.200	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-100	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-95.400	-84.700	-88.420,48
		= Verwaltungsergebnis	-18.400	-6.700	-33.828,88
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.400	-6.700	-33.828,88
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.400	-6.700	-33.828,88
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-52.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-51.000	-52.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-52.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-58.700	-33.828,88

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 208

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:43:42

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.000	-26.000	-62.723,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude Grundhafte Sanierung Friedhofshalle Schaaheim.</i>	-80.000	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	-36.900,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>08020000 Lager- und Transporteinrichtungen Für die Anschaffung von Transportwagen für die Friedhöfe stehen 6.000 € bereit. 08090000 Sonstige andere Anlagen Für den Friedhof Schaaheim sollen 2 neue Urnenwände angeschafft werden.</i>	-36.000	-26.000	-25.823,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	-116.000	-26.000	-62.723,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.000	-26.000	-62.723,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 210

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:45:14

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.297	248.519	207.038,58
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.200	1.019	1.394,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	205.097	219.463	188.199,57
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	25.000	28.037	17.445,01
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	18.252	16.789,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	18.252	16.789,50
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	15.250	9.583,12
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	15.250	9.583,12
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	257.297	282.021	233.411,20
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-40.381	-38.570	-37.429,44
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-31.381	-25.720	-23.045,00
		62004000 Leistungsentgelt	0	0	-292,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	-5.000	-4.341,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-9.000	-7.850	-9.515,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-234,57
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.777,08
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	-1.777,08
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.562	-179.922	-132.444,85
	67-69				
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-29.340	-42.616	-3.923,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-133,24
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	-5.028,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.000	-420	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-75.877	-99.782	-51.288,53
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-36.345	-36.218	-35.517,76
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-14,76
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	-33.219,08
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-2.400,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	-500	-302	-486,63
		68320000 Telefonkosten	0	-84	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.500	-500	-432,47
	66	Abschreibungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 211

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:45:14

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	-2.011,10
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.011,10</i>
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-192.943	-220.492	-173.662,47
	=	Verwaltungsergebnis	64.354	61.529	59.748,73
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	64.354	61.529	59.748,73
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	64.354	61.529	59.748,73
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0,00
		<i>96000000 ILV Aufwand</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.354	59.529	59.748,73

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 212

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:46:05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.247,65
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.247,65
		06600000 Wald (Grund und Boden)	0	0	-2.597,93
		06610000 Wald (Aufwuchs)	0	0	-2.649,72
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	-5.247,65
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.247,65

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 214

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:46:53

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	4.000	1.350,00
		<i>54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.350,00</i>
		<i>Zuschüsse der Jagdgenossenschaften zur Unterhaltung der Feldwege im Gemarkungsgebiet.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	4.000	1.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.000	-51.200	-50.938,44
	67-69				
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-40,45</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-85.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.774,04</i>
		<i>Außer den üblichen Instandhaltungsarbeiten sollen folgende Feldwege befestigt bzw. instandgesetzt werden:</i>			
		<i>Anbindung Radweg Ringheim - 75.000 €</i>			
		<i>61710000 Fremdentsorgung</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>0,00</i>
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-91,75</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-32,20</i>
	66	Abschreibungen	-12.500	-12.500	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-98.500	-63.700	-50.938,44
	=	Verwaltungsergebnis	-93.500	-59.700	-49.588,44
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.500	-59.700	-49.588,44



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 215

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 11:46:53

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.500	-59.700	-49.588,44
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.000	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-4.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-64.700	-49.588,44

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

Produktbereich

Umweltschutz

Produkt 56101

Umweltschutzmaßnahmen





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 218

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:25:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	156.500	6.500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.100	-266,86
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.200	-1.400	-522,51
	=	Verwaltungsergebnis	155.300	5.100	-522,51
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	155.300	5.100	-522,51
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	155.300	5.100	-522,51
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.900	4.600	-522,51

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 219

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:25:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	24.000	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	24.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	24.000	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 222

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:27:59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	6.500	0,00
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0,00
		<i>53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ertrag aus dem Verkauf von Ökopunkten Baugebiet Kappespfad.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	156.500	6.500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.100	-266,86
	67-69				
		<i>60120000 Verpflegungskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-266,86</i>
		<i>Verpflegung der Helfer bei der jährlichen Müllsammelaktion.</i>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aufwand für die Unterhaltung der vorhandenen Biotope.</i>			
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	<i>-300</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
		<i>Haushaltsmittel für notwendige Wasseruntersuchungen.</i>			
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-300	-300	-255,65
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-255,65</i>
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.200	-1.400	-522,51
	=	Verwaltungsergebnis	155.300	5.100	-522,51
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	155.300	5.100	-522,51
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 223

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:27:59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	155.300	5.100	-522,51
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	0,00
		<i>96000000 ILV-Aufwand</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.900	4.600	-522,51

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 224

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:28:59

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	24.000	0,00
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	24.000	0,00
		<i>Beiträge aus Ausgleichsmaßnahmen aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken.</i>			
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	24.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.000	0,00

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

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57101

Wirtschaftsförderung

Produkt 57301

Öffentliche Einrichtungen

Produkt 57305

**Erholungs- und
Freizeiteinrichtungen**





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 226

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:33:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	29.455,25
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.747,20
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.900	4.700	5.908,55
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.000	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	5.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700	10.000	9.501,05
	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.900	82.200	67.612,05
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-92.700	-102.200	-94.182,23
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.349,06
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.250	-229.850	-158.976,42
	67-69				
	66	Abschreibungen	-45.000	-45.700	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.305,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-867,78
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-370.450	-388.250	-262.680,49
	=	Verwaltungsergebnis	-296.550	-306.050	-195.068,44
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.550	-306.050	-195.068,44
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-296.550	-306.050	-195.068,44
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-72.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-72.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.550	-378.050	-195.068,44

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 227

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:35:38

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-227.800	-14.995,70
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-142.000	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-8.782,95
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-34.800	-6.212,75
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800	-800	-826,50
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	-800	-826,50
16	=	Summe	-2.300	-228.600	-15.822,20
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300	-228.600	-15.822,20

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 230

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:36:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	12.380,02
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	8.500	8.500	8.775,02
		Erträge aus der Erhebung von Standgebühren für den Weihnachtsmarkt.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.300	3.300	3.305,00
		Standgelder Kerb.			
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	300,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	300	75,10
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	75,10
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	100	300	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.154,75
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.000	4.000	4.154,75
		Entgelte für die Nutzung der Geschirrmobile sowie des Partyzeltes.			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.900	16.100	16.609,87
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-4.600	-8.100	-4.419,62
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.500	-6.000	-3.350,44
		62004000 Leistungsentgelt	-100	-100	-105,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.000	-2.000	-963,92
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-52.300	-26.368,97
	67-69				
		60120000 Verpflegungskosten	-300	-300	0,00
		60510000 Strom	-1.000	-800	-1.012,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-4.000	-1.815,13
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-60,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-127,33
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-200	-200	0,00
		61710000 Fremdensorgung	-800	-800	-658,07
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-332,20
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-3.800	-3.819,46
		U. a. Omnibustransfer, Beschallung, etc. Weihnachtsmarkt.			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 231

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:36:39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-424,99
		67300000 Gebühren	-400	-300	-324,30
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-20.000	0,00
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-5.000	-4.500	-4.826,81
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-49,35
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-18.500	-8.500	-6.382,71
		Durchführung Weihnachtsmarkt 2017.			
		Kosten für die Durchführung eines Verkaufsoffenen Sonntags 4.000 €			
		Anlaufkosten Jubiläumsjahr 1.200 Jahre Schaaheim in 2017 - 10.000 €			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-100	-100	-28,44
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-8.000	-7.800	-6.507,29
		Standortmarketing Darmstadt Dieburg, Leader-Programm 2014-2020 und Umlage NGA-Netz Darmstadt- Dieburg.			
		Beitrag zur Genossenschaft "Bürger Energie Bachgau eG" 1.000 €			
66		Abschreibungen	-1.800	-2.300	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-700	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-600	-1.800	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.300	-3.300	-3.305,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.300	-3.300	-3.305,00
		Zuschuss an die ausrichtenden Vereine aus Erhebung der Standgelder (Kerb).			
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-29,65
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-29,65
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.800	-66.100	-34.123,24
		= Verwaltungsergebnis	-36.900	-50.000	-17.513,37
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.900	-50.000	-17.513,37
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.900	-50.000	-17.513,37
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-40.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-41.000	-40.000	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-40.000	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.900	-90.000	-17.513,37

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaafeim

Seite : 232

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:37:57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.300	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-142.000	0,00
		<i>03530000 Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl. Zuweisung NGA-Netz an den Zweckverband.</i>	0	-142.000	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-8.300	0,00
		<i>02200000 Gewerbliche Schutzrechte</i>	0	-1.500	0,00
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	0	-6.000	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	0	-800	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	-150.300	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.300	0,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 234

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:38:38

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	17.075,23
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000	15.000	16.367,33
		Mieteinnahmen und Nebenkostenerstattung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach.			
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	707,90
		Entgelt für die Nutzung des Daches der Kulturhalle für den Betrieb einer Solaranlage.			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	22.747,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	22.747,20
		Erträge aus der Anwendung der Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.			
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.700	4.200	5.833,45
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	4.500	4.000	5.833,45
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.000	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	9.000	0,00
		Zur Sanierung der Beleuchtungsanlage in der Kulturhalle Schaaheim erfolgt eine Förderung aus Bundesmitteln von voraussichtlich 9.000 Euro.			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	5.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.800	5.000	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	500	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	500	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	52.400	60.400	45.655,88
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	-88.100	-94.100	-89.762,61
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-73.000	-78.000	-73.913,04
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	0	0	-371,00
		62004000 Leistungsentgelt	0	-900	-924,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.000	-15.000	-14.378,58
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-100	-200	-175,00
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.349,06
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.000	-6.000	-5.349,06
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.400	-168.200	-129.499,55
	67-69				
		60510000 Strom	-23.000	-23.000	-18.931,09
		60520000 Gas	-30.000	-31.000	-22.150,34
		60540000 Heizöl	-6.000	-6.000	-3.166,64



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 235

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:38:38

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-3.800	-3.800	-3.598,31
		60570000 Abwasser	-5.500	-5.500	-5.006,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-1.000	-1.000	-599,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.035,48
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.000	-2.000	-1.473,68
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.800	-1.800	-1.584,85
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-600	-600	-411,91
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-75.000	-69.000	-48.364,79
		- Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Kultur- und Mehrzweckhalle ca. 50.000 €			
		- Reparatur Blitzschutzanlagen 2.000 €			
		- Installation Innenjalousien Kulturhalle 4.000 €			
		- Austausch 5 Heizkörper MZH Mosbach rd. 3.000 €			
		- Einbau Falztreibriegel Eingangstüren MZH Mosbach 1.500 €			
		- Sontige Instandhaltung ca. 15.000 €			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-3.500	-3.032,65
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-4.000	-2.789,86
		Anfallende Kosten für Aufzug, Feuerlöscher, Heizung, etc. der Kulturhalle Schaaheim.			
		61710000 Fremdentorgung	-6.800	-6.800	-6.495,30
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-290,68
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.200	-3.200	-3.888,13
		Kosten der Brandmeldeanlage (Kulturhalle) und der Rauchmelder für die Wohnungen im DGH Schlierbach.			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-800	-2.314,43
		68320000 Telefonkosten	-400	-400	-381,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.500	-1.983,88
66		Abschreibungen	-42.700	-43.200	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-40.300	-40.500	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.200	-1.200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-400	-500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-500	0,00
71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-838,13
		70200000 Grundsteuer	-1.100	-1.100	-838,13
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-311.300	-312.600	-225.449,35
		= Verwaltungsergebnis	-258.900	-252.200	-179.793,47
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 236

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:38:38

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-258.900	-252.200	-179.793,47
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.900	-252.200	-179.793,47
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-28.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-29.000	-28.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-28.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.900	-280.200	-179.793,47

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-76.000	-14.995,70
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-8.782,95
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-51.000</i>	<i>-8.782,95</i>
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-25.000	-6.212,75
		<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>0</i>	<i>-22.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.212,75</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0,00</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800	-800	-826,50
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800	-800	-826,50
		<i>42063990 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitions- bzw. Zukunftsinvestitionsprogramms</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-826,50</i>
		<i>Tilgung des Kofinanzierungsdarlehens aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz zur Dachsanierung der MZH Mosbach. Das Darlehen ist in 30 Jahresraten zu tilgen. Die letzte Tilgungsrate ist im Jahr 2040 fällig.</i>			
16	=	Summe	-2.300	-76.800	-15.822,20
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300	-76.800	-15.822,20

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 240

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:40:44

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	200	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von Privaten</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.346,30
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.346,30</i>
		<i>Entgelte für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen/Grillplätze.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.600	5.700	5.346,30
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.850	-9.350	-3.107,90
	67-69				
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-439,91</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-110,17</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-9,37</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-523,34</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-2.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>-286,67</i>
		<i>Einbau neue Fenster im Toilettenhaus am Antonsbuckel. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.400 €. Die restlichen Mittel sind für sonstige Instandhaltungen.</i>			
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-400</i>	<i>-300</i>	<i>-223,39</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9,52</i>
		<i>61710000 Fremdensorgung</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.334,40</i>
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-171,13</i>
	66	Abschreibungen	-500	-200	0,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.350	-9.550	-3.107,90



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 241

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:40:44

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Verwaltungsergebnis	-750	-3.850	2.238,40
	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-750	-3.850	2.238,40
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-750	-3.850	2.238,40
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
		96000000 ILV-Aufwand	-4.000	-4.000	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-7.850	2.238,40

*** 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0,00</i>
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	-1.500	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	0,00

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

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61101

Steuern

Produkt 61201

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produkt 61301

Abwicklung der Vorjahre





Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 244

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:46:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.671.000	7.299.000	6.777.788,24
	547	Erträge aus Transferleistungen	306.000	303.000	303.006,21
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.152.000	2.752.000	2.580.949,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.000	90.100	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	255.000	240.224,32
	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.464.000	10.699.100	9.901.967,77
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	18.780,06
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.594,61
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	-7,18
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.325.705	-5.619.000	-5.380.661,25
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.327.205	-5.620.500	-5.363.482,98
	=	Verwaltungsergebnis	5.136.795	5.078.600	4.538.484,79
	56,57	Finanzerträge	51.000	79.000	69.354,92
	77	Finanzaufwendungen	-47.000	-47.000	-45.601,31
	=	Finanzergebnis	4.000	32.000	23.753,61
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.140.795	5.110.600	4.562.238,40
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.545,43
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.545,43
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.140.795	5.110.600	4.584.783,83
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.140.795	5.110.600	4.584.783,83

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 245

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:47:43

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	56.920,32
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	56.000	56.000,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	920,32
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	56.000	56.920,32
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	-13.743,76
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	-14.000	-13.743,76
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.000	-86.000	-82.165,27
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-82.000	-86.000	-82.165,27
16	=	Summe	-96.000	-100.000	-95.909,03
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000	-44.000	-38.988,71

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 248

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:48:42

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.671.000	7.299.000	6.777.788,24
		<i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>4.889.000</i>	<i>4.438.000</i>	<i>4.235.141,37</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 21.9.2015.</i>			
		<i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>131.000</i>	<i>115.000</i>	<i>111.124,97</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
		<i>55510000 Grundsteuer A</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>38.804,70</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf einem Hebesatz von 340 v.H.</i>			
		<i>55520000 Grundsteuer B</i>	<i>755.000</i>	<i>750.000</i>	<i>649.390,17</i>
		<i>Die Berechnungen basieren auf einem Hebesatz von 350 v.H.</i>			
		<i>55530000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.703.526,15</i>
		<i>Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>			
		<i>55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.133,88</i>
		<i>55592000 Hundesteuer</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>25.667,00</i>
		<i>Die Steuersätze betragen:</i>			
		<i>Ersthund: 48 €</i>			
		<i>Zweithund: 72 €</i>			
		<i>Weitere Hunde: 96 €</i>			
		<i>Gefährliche Hunde 600 €</i>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	306.000	303.000	303.006,21
		<i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>306.000</i>	<i>303.000</i>	<i>303.006,21</i>
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 5500.</i>			
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.152.000	2.752.000	2.580.949,00
		<i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>3.152.000</i>	<i>2.752.000</i>	<i>2.580.949,00</i>
		<i>Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches und der entsprechenden vorliegenden Trendberechnung entfällt auf die Gemeinde Schaaheim eine (vorläufige) Schlüsselzuweisung von rd. 3,2 Mio Euro.</i>			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.000	90.100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>85.000</i>	<i>90.100</i>	<i>0,00</i>
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.214.000	10.444.100	9.661.743,45
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
	640-643,				
	647-649,				
	65				
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
	67-69				
	66	Abschreibungen	0	0	-7,18
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7,18</i>
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 249

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:48:42

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.325.705	-5.619.000	-5.380.661,25
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	-150.000	-159.000	-150.244,38
		73541000 Kreisumlage	-4.103.080	-3.590.000	-3.394.504,36
		<i>Die Berechnung basiert auf den (vorläufigen) Festsetzungen aus der Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleiches. Hiernach errechnet sich für die Gemeinde Schaaheim eine Kreisumlagegrundlage von 10.078.801 Euro. Unter Berücksichtigung einer Kreisumlage von 40,71 v.H. sind rd. 4,1 Mio an den Landkreis zu zahlen.</i>			
		73542000 Schulumlage	-1.742.625	-1.525.000	-1.528.757,78
		<i>siehe Erläuterung unter Kto. 73541.</i>			
		<i>Die Berechnung der Schulumlage erfolgt auf einen Hebesatz von 17,29 v.H.</i>			
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-330.000	-345.000	-307.154,73
		<i>Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem Vervielfältiger von 69 v.H.</i>			
72		Transferaufwendungen	0	0	0,00
70,74,76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.325.705	-5.619.000	-5.380.668,43
		= Verwaltungsergebnis	4.888.295	4.825.100	4.281.075,02
56,57		Finanzerträge	0	0	0,00
77		Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		= Finanzergebnis	0	0	0,00
		= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.888.295	4.825.100	4.281.075,02
59		Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.888.295	4.825.100	4.281.075,02
95		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
96		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.888.295	4.825.100	4.281.075,02

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaflheim

Seite : 250

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 14:01:22

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	56.000,00
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	56.000	56.000,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	56.000	56.000,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
16	=	Summe	0	0	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	56.000	56.000,00

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

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



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 252

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:50:22

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	255.000	240.224,32
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	250.000	255.000	240.224,32
		<i>Voraussichtliche Erträge aus den Konzessionszahlungen der HSE und der Gasuf.</i>			
	=	Summe der ordentlichen Erträge	250.000	255.000	240.224,32
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63,	Personalaufwendungen	0	0	18.780,06
	640-643,				
	647-649,				
	65				
		<i>62004000 Leistungsentgelt</i>	0	0	18.780,06
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
	60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.594,61
	67-69				
		<i>67300000 Gebühren</i>	-800	-800	-940,20
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-700	-700	-572,51
		<i>69910000 Säumniszuschläge</i>	0	0	-81,90
	66	Abschreibungen	0	0	0,00
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.500	-1.500	17.185,45
	=	Verwaltungsergebnis	248.500	253.500	257.409,77
	56,57	Finanzerträge	51.000	79.000	69.354,92
		<i>56300000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen</i>	40.000	67.000	66.964,67
		<i>Ausschüttung der Sparkasse an die Träger.</i>			
		<i>56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</i>	7.000	7.000	0,00
		<i>Gewinnbeteiligung aus den Aktien der HSE.</i>			
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	4.000	5.000	2.352,37
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	37,88
	77	Finanzaufwendungen	-47.000	-47.000	-45.601,31
		<i>77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)</i>	-21.000	-21.000	-21.681,48
		<i>77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	-26.000	-26.000	-23.919,83
		<i>Der Planansatz orientiert sich an der letztjährigen Festsetzung.</i>			



Teilergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 253

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:50:22

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Finanzergebnis	4.000	32.000	23.753,61
	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	252.500	285.500	281.163,38
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.545,43
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.488,53
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	10.056,90
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.545,43
	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	252.500	285.500	303.708,81
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.500	285.500	303.708,81

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



Teilfinanzhaushalt 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 254

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 13:54:27

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 2014
			2016	2015	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	920,32
2		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	920,32
		<i>14500000 Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i>	0	0	920,32
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	920,32
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	-13.743,76
9		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
13		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	-14.000	-13.743,76
		<i>13509000 Sonstige Anteile</i>	-14.000	-14.000	-13.743,76
		<i>Erhöhung des Grundbetrages beim Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.</i>			
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-82.000	-86.000	-82.165,27
15		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-82.000	-86.000	-82.165,27
		<i>42012000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	0	0	-17.256,07
		<i>42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0	0	-30.677,52
		<i>42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	-12.000	-16.000	0,00
		<i>42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit über 5 Jahre</i>	-23.000	-23.000	0,00
		<i>42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre</i>	-13.000	-13.000	0,00
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	-34.000	-34.000	-34.231,68
16	=	Summe	-96.000	-100.000	-95.909,03
17	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96.000	-100.000	-94.988,71

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

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

Investitionsprogramm



Haushaltsjahre 2015 - 2019

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 - 2019

Beträge in TEUR

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
11101 Gemeindeorgane						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	2	1	1	1	6
11102 Zentrale Verwaltung						
Anschaffung GwG/EDV	6	10	10	10	10	46
Büromöbel	6			5		11
Serveranlage		10				10
Software Sitzungsdienst		6				6
11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung						
Lizenzen GIS-System sowie CIP Archiv	7	7				14
Grundstücksankäufe allgem.	20	50	20	20	20	130
Carports Sporthallenstraße		20				20
Heizungsanlage Obergasse 12	20					20
Umbau "Alte Schule Radheim"	20					20
Grundhafte Sanierung Beunegasse 5		100				100
Anschaffung GwG	2	2	2	2	2	10
11114 Bauhof						
Aufsitzrasenmäher	35					35
Astschaufel Radlader		7	3	3	3	16
Erneuerung Fuhrpark			10	10	10	30
Anschaffung GwG	2	2	3	3	3	13
Summe Produktbereich 11:	119	216	49	54	49	487
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Erwerb von Kapitalmarktpapieren	1	1	1	1	1	5
12601 Brandschutz						
Fireboard-Software	1					1
Büroausstattung Feuerwehr Schaafheim	3					3
Digitalfunk, Alarmmonitor.,etc.		64				64
Anschaffung eines KDOW (2015) + ELW (2016) mit Einsatznotebook	45	123				168
Brandschutzanzüge/Verkehrshaspel etc.	9	7	5	5	5	31
Rollwagen (Ölanhänger)		2				2
Anschaffung GwG	3	3	10	10	10	36
Summe Produktbereich 12:	62	200	16	16	16	310

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
35101 Soziale Hilfen						
Genossenschaft Senioren Wohnanlage		5				5
Zuschuss für ein Fahrzeug der Tagespflege	7					7
Summe Produktbereich 35:	7	5				12
36503 Kindertagesstätten , Kindergärten						
Krippengebäude Wilhelmsstraße	4					4
Energ. Sanierung Kita Wilhelmstraße	20	400				420
Anschaffung GwG	1	1	2	2	2	8
36601 Spielplätze						
Spielgeräte "Hofgasse"		12				12
Spielgeräte "Am Hebach"		12				12
Anlaufkosten Jugendplatz Schaaheim					10	10
Ersatzbeschaffungen	3	2	5	5	5	20
Summe Produktbereich 36:	28	427	7	7	17	486
42101 Vereinsförderung						
Investitionszuschüsse	3	35	2	2	2	44
42401 Badeeinrichtungen						
Erneuerung Solaranlage			100			100
Registerkasse	1					1
Absorberanlage Freibad			100			100
Erneuerung Lautsprecheranlage Freibad		3				3
Anschaffung GwG	3	2	3	3	3	14
42402 Sporthallen und Sportplätze						
Anschaffung GwG			1	1	1	3
Summe Produktbereich 42:	7	40	206	6	6	265
53701 Abfallwirtschaft						
Arbeitscontainer Recyclinghof		1				1
Containertreppen	5					5
53801 Abwasserbeseitigung						
Investitionszuschüsse Kläranlage	925	170	200	100	100	1.495
Erneuerung Grundstücksanschlüsse	15	15	15	15	15	75
Abwasserschiene Schaaheim - 3.BA		540				540
Ern. Obergasse, Kirchgasse, Hofgasse	200					200
Erneuerung Babenhäuser Straße	440					440
Austausch der Drossel am RÜB 1	50	70				120
Erschließung Aueweg Süd	115		117		70	302
Summe Produktbereich 53:	1.750	796	332	115	185	3.178

Zusammenstellung der Produktbereiche

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
11	119	216	49	54	49	487
12	62	200	16	16	16	310
35	7	5	0	0	0	12
36	28	427	7	7	17	486
42	7	40	206	6	6	265
53	1.750	796	332	115	185	3.178
54	1.216	820	155	388	55	2.634
55	36	125	0	0	0	161
57	229	2	2	2	2	237
61	14	14	14	14	14	70
Gesamt Investitionstätigkeit	3.468	2.645	781	602	344	7.840

Investitionsplan



Haushaltsjahr 2016



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 266

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 14:19:34

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	954.000	226.500	228.762,41
		82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	700.000	0	0,00
		82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	224.000	82.500	62.659,10
		82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	30.000	144.000	166.103,31
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	377.000	82.492,00
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	100.000	377.000	81.892,00
		82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	600,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.200	254.200	232.177,46
		82386100 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an Land</i>	147.000	147.000	147.857,14
		82386500 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	920,32
		82386800 <i>Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	107.200	107.200	83.400,00
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.308.200	857.700	543.431,87
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-205.400	-1.077.400	-108.713,28
		84081200 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	-170.000	-925.000	-100.958,54
		84081300 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	0	-142.000	0,00
		84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	-7.400	0,00
		84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-35.400	-3.000	-7.754,74
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-266.000	-175.000	-118.052,18
		84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-266.000	-175.000	-118.052,18
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861.000	-1.982.500	-1.379.442,58
		84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-400.000	-95.000	-129.155,01
		84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-1.430.000	-1.826.000	-1.179.383,28
		84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-31.000	-61.500	-70.904,29



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 267

Datum: 09.11.2015

Uhrzeit: 14:19:34

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-289.250	-210.600	-120.881,85
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</i>	-258.750	-174.300	-96.341,35
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 €</i>	-30.500	-36.300	-24.540,50
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.900	-16.800	-493.679,37
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	-14.000	-14.000	-13.743,76
		<i>84484600 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Bund</i>	-2.900	-2.800	-3.935,61
		<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	-5.000	0	-476.000,00
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	2.643.550	3.462.300	2.220.769,26
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.335.350	-2.604.600	-1.677.337,39

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

Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahre 2015 - 2019



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 270

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	436	458	459	465
		50010000 Verkaufserlöse	1	1	2	2	2
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken	10	10	10	10	10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	136	136	160	160	166
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	36	36	41	42	42
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	23	23	25	25	25
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	219	205	190	190	190
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	28	25	31	31	31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581	1.584	1.618	1.714	1.714
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40	39	40	42	42
		51010000 Gebühren Personalausweise	23	23	23	23	23
		51020000 Gebühren Reisepässe	25	24	26	26	26
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.418	1.418	1.447	1.542	1.542
		51101000 Ertrag Grabnutzungsgebühren RAP	25	25	26	26	26
		51110000 Benutzungsgebühren Trauerhallen	35	35	36	36	36
		51120000 Grabräumungen	5	5	5	5	5
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	10	15	15	15	15
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120	119	125	126	126
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18	15	19	19	19
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	68	69	70	70	70
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1	1	1	1
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2	2	2	2	2
		54880000 Kostenerstattungen von Privaten	31	32	32	33	33
		54881000 Kostenerstattungen von Privaten (Sachkonto bei Produkt 11113)	0	0	0	0	0
		54900000 andere Kostenersatzleistungen 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	4.438	4.889	5.158	5.416	5.687
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.438	4.889	5.158	5.416	5.687
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115	131	136	126	131
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115	131	136	126	131
7.	5551	Grundsteuer A	47	47	47	47	47
		55510000 Grundsteuer A	47	47	47	47	47
8.	5552	Grundsteuer B	750	755	750	750	750
		55520000 Grundsteuer B	750	755	750	750	750
9.	5553	Gwerbesteuer	1.900	1.800	1.950	1.900	1.900
		55530000 Gwerbesteuer	1.900	1.800	1.950	1.900	1.900
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	49	49	51	52	52
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	14	14	16	16	16
		55592000 Hundesteuer	35	35	35	36	36
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	303	306	318	326	328
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	303	306	318	326	328



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 271

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.891	3.277	3.253	3.108	3.158
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	2	8	4	5	5
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.752	3.152	3.100	2.950	3.000
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	1	0	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	9	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0
		54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	1	1	1
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123	111	141	145	145
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	1	1	1	1
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4	5	5	5	5
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		54310000 Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlaß)	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	716	708	694	694	694
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	321	316	308	308	308
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6	4	3	3	3
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	381	380	375	375	375
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	8	8	8	8	8
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	321	460	349	349	349
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12	12	12	12	12
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	15	10	24	24	24
		53030100 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorenreise (mehrtägig)	15	15	15	15	15
		53030200 Nebenerlöse aus Veranstaltungen - Seniorentag	4	3	5	5	5
		53050000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20	20	30	30	30
		53091000 Konzessionsabgaben	255	250	260	260	260
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1	0	4	4	4
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0	0	0
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	150	0	0	0
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0	0	0
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	13.685	14.561	14.907	15.067	15.400
		Aufwendungen					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-2.008	-1.953	-2.133	-2.139	-2.170
	-643,647-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.462	-1.450	-1.571	-1.574	-1.603
		62002000 Aufwand Altersteilzeit	0	0	0	0	0
		62003000 Aufstockung Altersteilzeit	-15	0	0	0	0



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 272
 Datum: 29.12.2015
 Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		62004000 Leistungsentgelt	-20	-1	-21	-21	-21
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-186	-185	-191	-193	-193
		63210010 Sonderzuwendung Beamte	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-299	-289	-322	-323	-324
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-8	-9	-8	-8	-8
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-8	-8	-9	-9	-9
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-1	-1	-1	-1	-1
		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	-5	-5	-5	-5	-5
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-2	-1	-2	-2	-2
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4	-5	-4	-4	-5
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-159	-157	-168	-168	-168
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-32	-34	-34	-34	-34
		64501000 Aufwendungen für Versorgungskasse (Versorgungsrücklage)	-3	-3	-2	-2	-2
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-124	-120	-132	-132	-132
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831	-2.820	-2.231	-2.184	-2.254
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0	0	0
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-15	-18	-15	-15	-15
		60120000 Verpflegungskosten	-2	-3	-2	-2	-2
		60120100 Verpflegungskosten Ferienspiele	-6	-6	-6	-6	-6
		60120200 Verpflegungskosten Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		60301000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	-5	-5	-5	-5	-5
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1	-1	-1	-1	-1
		60510000 Strom	-275	-280	-281	-284	-291
		60520000 Gas	-129	-127	-131	-132	-134
		60540000 Heizöl	-6	-6	-6	-6	-6
		60550000 Treibstoffe	-30	-27	-31	-31	-32
		60560000 Wasser	-45	-47	-46	-47	-47
		60570000 Abwasser	-233	-233	-237	-240	-240
		60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	-64	-52	-66	-66	-66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-38	-36	-39	-39	-39
		60630100 Material und Ausstattung Ferienspiele	-1	-1	-1	-1	-1
		60630200 Material und Ausstattung Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		60640000 Materialaufwand Fuhrpark	-4	-4	-4	-4	-4
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-16	-15	-16	-16	-16
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-9	-13	-9	-8	-9
		60810000 Reinigungsmaterial	-16	-16	-16	-16	-17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-21	-21	-21	-21	-22



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 273

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-168	-146	-154	-156	-156
		61010000 Beförsterungsbeiträge	-36	-36	-37	-37	-37
		61200000 Bauleitplanung durch Dritte	-35	-60	-40	-20	-30
		61210000 Eigenkontrollverordnung (EKVO)	0	0	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-11	-14	-11	-11	-12
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
		61390000 Verkehrsüberwachung	-22	-5	-5	-5	-5
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-602	-531	-111	-105	-121
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-31	-29	-32	-32	-32
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-24	-33	-25	-25	-25
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-299	-335	-209	-195	-220
		61660000 Wartungskosten	-60	-65	-61	-62	-62
		61710000 Fremdensorgung	-107	-108	-109	-110	-111
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	-5	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	-27	-30	-27	-28	-28
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-39	-45	-40	-41	-41
		61791000 Dienstleistungen - Seniorenreise (mehrtägig)	-15	-15	-15	-16	-16
		61792000 Dienstleistungen - Seniorentag	-7	-7	-7	-7	-8
		61793000 Dienstleistungen - Ferienspiele	-8	-8	-8	-8	-8
		61794000 Dienstleistungen - Ferienfreizeit	-5	-5	-5	-5	-5
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-22	-26	-22	-22	-22
		67100000 Leasing	-27	-23	-28	-28	-28
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1	-1	-1	-1	-1
		67300000 Gebühren	-2	-2	-2	-2	-2
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-1	-1	-1	-1	-1
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-33	-21	-13	-14	-14
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50	-50	-50	-25	-25
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	-1	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-3	-2	-3	-3	-3
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-31	-31	-31	-32	-32
		67810000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-3	-3	-3	-3	-3
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-4	-4	-4	-4	-4
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-14	-14	-15	-15	-14
		68200000 Porto und Versandkosten	-9	-9	-9	-9	-9
		68310000 Datenübertragungskosten	-4	-4	-4	-4	-5
		68320000 Telefonkosten	-18	-19	-19	-19	-19
		68400000 Anzeigen, Amtliche Bekanntmachungen	-12	-13	-12	-12	-13
		68500000 Reisekosten	-6	-6	-6	-6	-6
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-5	-5	-5	-5	-5
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-24	-51	-24	-25	-26
		68612000 Öffentlichkeitsarbeit - Seniorentag	0	0	0	0	0
		68613000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienspiele	0	0	0	0	0
		68614000 Öffentlichkeitsarbeit - Ferienfreizeit	-6	-6	-6	-6	-6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2	-2	-2	-2	-2



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 274

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		68622000 Gästebewirtung - Seniorentag	0	-3	0	-3	0
		68623000 Gästebewirtung - Ferienspiele	0	0	0	0	0
		68624000 Gästebewirtung - Ferienfreizeit	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-5	-5	-5	-5	-5
		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	-14	-12	-13	-12	-12
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11	-11	-12	-12	-12
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-13	-13	-13	-13	-13
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-31	-39	-32	-32	-33
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-67	-66	-68	-69	-72
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-1.471	-1.489	-1.384	-1.348	-1.348
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-109	-113	-107	-106	-106
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-2	-3	-1	-1	-1
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.194	-1.197	-1.131	-1.125	-1.125
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-19	-19	-21	-16	-16
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-9	-15	-6	-6	-6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8	-8	-7	-12	-12
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-93	-92	-83	-60	-60
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-19	-20	-17	-13	-13
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-19	-21	-12	-10	-10
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.839	-1.957	-1.894	-1.936	-1.966
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-86	-101	-88	-89	-89
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-10	0	-10	-10	-10
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-350	-370	-357	-370	-380
		71260000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-60	-60	-61	-62	-62
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-482	-2	-2	-2	-2
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-79	-535	-540	-561	-581
		71281000 Zuschuss für Jubiläumsfeiern	0	0	0	0	0
		71282000 Zuschuss Kindertagesstätte Wilhelmstraße	-265	-245	-270	-273	-273
		71283000 Zuschuss Kinderkrippe Wilhelmstraße	-208	-270	-212	-214	-214
		71284000 Zuschuss Kindertagesstätte Lönsstraße	0	0	0	0	0
		71285000 Zuschuss Kindertagesstätte Mosbach	-190	-230	-194	-196	-196
		71286000 Zuschuss Kinderkrippe Mosbach	-60	-90	-100	-100	-100
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 275

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-50	-55	-60	-60	-60
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.619	-6.326	-6.586	-6.882	-7.190
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	-159	-150	-135	-150	-150
		73541000 Kreisumlage	-3.590	-4.103	-4.290	-4.480	-4.690
		73542000 Schulumlage	-1.525	-1.743	-1.821	-1.902	-1.990
		73631000 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-345	-330	-340	-350	-360
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-9	-7	-7	-7
		70200000 Grundsteuer	-10	-8	-7	-7	-7
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-13.937	-14.710	-14.404	-14.665	-15.104
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	-253	-149	503	402	296
29.	56,57	Finanzerträge	95	68	84	84	84
		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	67	40	45	45	45
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7	7	15	15	15
		57100000 Bankzinsen	5	4	5	5	5
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0
		57140000 Zinsen von Vereinigte Volksbank	0	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	3	4	5	5	5
		57611000 Säumniszuschläge (Sachkonten)	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren (Personenkonten)	3	3	3	3	3
		57621000 Mahngebühren (Sachkonten)	0	0	1	1	1
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	10	10	10	10	10
		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	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-70	-68	-65	-62
		77100000 Bankzinsen (langfristige Verbindlichkeiten)	-50	-44	-42	-39	-36
		77110000 Bankzinsen (kurzfristige Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
		77120000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-26	-26	-26	-26	-26
		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.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	19	-3	15	18	21
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-234	-152	518	420	318
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	100	150	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	100	150	0	0



Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 276

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 11:23:21

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2015	2016	2017	2018	2019	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	
		59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0	0	0	
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	
		59891000 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .J. Position 34)	0	100	150	0	0	
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-234	-52	668	420	318	

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



Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 277

Datum: 06.01.2016

Uhrzeit: 07:18:48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.174,95	453.219	435.797	458.100	459.100	465.100
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.073,88	1.611.000	1.614.000	1.652.520	1.748.740	1.748.740
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	152.649,34	120.052	119.200	124.861	125.521	125.561
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.736.690,72	7.299.000	7.671.000	8.092.000	8.290.860	8.566.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	303.006,21	303.000	306.000	318.000	326.000	328.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.769.797,74	2.891.250	3.397.200	3.252.700	3.107.700	3.157.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.540,72	95.100	67.600	83.500	83.500	83.500
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	348.117,05	321.000	309.700	349.000	349.000	349.000
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.317.050,61	13.093.621	13.920.497	14.330.681	14.490.421	14.824.101
10	830	Personalauszahlungen	-1.946.777,33	-1.993.520	-1.952.831	-2.133.142	-2.139.245	-2.170.491
11	831	Versorgungsauszahlungen	-147.284,28	-155.700	-153.900	-166.400	-166.400	-166.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419.459,90	-2.830.772	-2.820.012	-2.230.614	-2.184.091	-2.253.713
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.970.914,99	-1.839.100	-1.957.100	-1.894.082	-1.936.073	-1.966.073
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.343.398,71	-5.619.000	-6.325.705	-6.586.000	-6.882.000	-7.190.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.904,30	-76.100	-70.100	-68.100	-65.100	-62.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.923,63	-10.800	-8.600	-7.350	-7.350	-7.350
18	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.907.663,14	-12.524.992	-13.288.248	-13.085.688	-13.380.259	-13.816.127
19	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	409.387,47	568.629	632.249	1.244.993	1.110.162	1.007.974
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.762,41	226.500	954.000	513.000	513.000	513.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	82.492,00	377.000	100.000	150.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	232.177,46	254.200	254.200	255.200	255.200	255.200
23	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	543.431,87	857.700	1.308.200	918.200	768.200	768.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.052,18	-175.000	-266.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.379.442,58	-1.982.500	-1.861.000	-272.000	-388.000	-125.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-229.595,13	-1.288.000	-494.650	-458.000	-163.000	-158.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-493.679,37	-16.800	-21.900	-16.000	-16.000	-16.000
28	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.220.769,26	-3.462.300	-2.643.550	-781.000	-602.000	-334.000
29	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.677.337,39	-2.604.600	-1.335.350	137.200	166.200	434.200
30	=	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.267.949,92	-2.035.971	-703.101	1.382.193	1.276.362	1.442.174



Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 278

Datum: 06.01.2016

Uhrzeit: 07:18:48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00	0	250.000	0	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.618,42	-344.900	-340.900	-336.900	-336.900	-336.900
33	= Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-130.618,42	-344.900	-90.900	-336.900	-336.900	-336.900
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.398.568,34	-2.380.871	-794.001	1.045.293	939.462	1.105.274
35	+ Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3550530	1.169.659	400.658	1445951	2385413
36	= Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)		-2.380.871	-794.001	1.045.293	939.462	1.105.274
37	= Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)		1.169.659	400.658	1445951	2385413	3490687

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

Stellenplan



Haushaltsjahr 2016

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

Beitragssatz	Gesamt	AG-Anteil
Rentenversicherung	18,75 %	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	3,00 %	1,50 %
Pflegeversicherung	2,35 %	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 im Oktober 2015 gültigen Festsetzungen.

Anmerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 1.4.2014 mit einer Laufzeit vom 1.3.2014 bis 29.2.2016.

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11102

Zentrale Verwaltung

Am 1.8.2016 wird ein Ausbildungsplatz für eine/n Verwaltungsfachangestellte/n bereitgestellt. Die Stelle ist im Stellenplan nicht auszuweisen.

Produkt 11114

Bauhof

Nach Beendigung der Freistellungsphase entfällt die im Stellenplan 2015 mit einem „kw-Vermerk“ versehene Stelle.

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Ordnungsangelegenheiten

Für die Einstellung eines Hilfspolizisten wird eine 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 neu bereitgestellt.

Produkt 12601

Feuerlöschwesen

Die bisher bereitgestellte 0,5 Stelle nach Entgeltgruppe 6 wird auf eine 1,0 Stelle geändert.

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 52101

Bauverwaltung

Nach Beendigung der Freistellungsphase entfällt die im Stellenplan 2015 mit einem „kw-Vermerk“ versehene Stelle.

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																nach- richtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	Azubi					
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00		3,50	2,00		2,90	8,75						1,00	19,15	20,15	19,15		
12	Sicherheit und Ordnung									3,50			0,25						3,75	2,75	2,75		
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																		0,00	0,00	0,00		
42	Sportförderung							1,00		1,00	0,50			1,00				1,00	3,50	3,50	3,50	Azubi ab 1.8.2016	
52	Bauen und Wohnen					1,00		2,00	2,00										5,00	5,75	5,00		
55	Natur- und Landschaftspflege									0,60	1,00								1,60	1,60	1,60		
57	Wirtschaft und Tourismus										0,50		0,25	1,75					2,50	2,50	2,50		
Stellenplan 2016					1,00	2,00		5,50	5,00		8,00	10,75		0,50	2,75			2,00	35,50				
Stellenplan 2015					1,00	2,00		5,50	5,75		7,00	11,75		0,50	2,75			1,00		36,25			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen					1,00	2,00		5,50	5,75		7,00	10,00		0,50	2,75							34,50	

Stellenplan Teil C - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	19,15	20,15	1,00	20,15	21,15	1,00	19,15	20,15	
12	Sicherheit und Ordnung	2,00	3,75	5,75	2,00	2,75	4,75	2,00	2,75	4,75	
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		5,75	5,75		5,00	5,00	
53	Ver- und Entsorgung			0,00			0,00			0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,00			0,00			0,00	
55	Natur- und Landschaftspflege		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
Insgesamt		3,00	35,50	38,50	3,00	36,25	39,25	3,00	34,50	37,50	

Übersicht der Auszubildenden

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

Stellenplan 2016	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0



Übersicht

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015	2016	2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	1.863	1.717	1.824
2.6. Kreditmarkt	1.966	1.768	1.570
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.829	3.485	3.394
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	55	49	43
Summe	55	49	43
<u>nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten			
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2015	2016	2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. zweckgebundene Rücklage			
1.4. Sonderrücklage	6	6	6
1.5. Stiftungskapital			
1.6. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	6	6	6
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen			
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen			
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen			
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen			
2.5. Rückstellung für Rekultivierung			
2.6. Rückstellung für Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten			
2.8. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften			
2.9. sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen			

Jahresabschluss 2010



- ✓ Vermögensrechnung
- ✓ Ergebnisrechnung
- ✓ Finanzrechnung



Vermögensrechnung (Bilanz) 2010

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 292

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:09:04

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	59.163.917,11	59.092.367,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.806.097,00	1.889.184,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.970,00	8.582,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.792.127,00	1.880.602,00
1.2	Sachanlagen	49.142.394,50	48.771.147,57
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.579.083,92	14.124.833,90
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.439.815,00	7.409.500,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.306.303,90	25.171.550,90
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	189.647,00	213.359,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	746.347,94	756.952,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	881.196,74	1.094.951,77
1.3	Finanzanlagen	4.863.661,41	5.080.272,02
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.012.904,00	1.999.762,72
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.964,27	12.884,59
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	93.146,90	90.721,33
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.745.646,24	2.976.903,38
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.351.764,20	3.351.764,20
2	Umlaufvermögen	6.677.560,87	4.796.959,55
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.865.117,99	907.024,78
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	559.543,33	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	245.945,65	211.051,62
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.277,16	156.138,03
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	950.351,85	539.835,13
2.4	Flüssige Mittel	4.812.442,88	3.889.934,77
3	Rechnungsabgrenzungsposten	109.943,85	127.968,05
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	65.951.421,83	64.017.295,39



Vermögensrechnung (Bilanz) 2010

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 293

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:09:04

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	48.172.192,88	47.647.358,04
1.1	Netto-Position	42.758.416,02	42.758.416,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.413.776,86	4.888.942,02
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.275.969,63	4.847.134,17
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	131.620,52	35.621,14
1.2.3	Sonderrücklagen	6.186,71	6.186,71
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.618.896,03	9.354.822,68
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.618.896,03	9.354.822,68
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.160.674,68	4.267.164,68
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	84.075,00	93.853,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.374.146,35	4.993.805,00
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.655.669,71	1.647.444,37
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.495.796,55	1.499.638,57
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	159.873,16	147.805,80
4	Verbindlichkeiten	5.000.498,77	4.895.833,01
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.692.529,71	4.372.459,49
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.046.624,70	2.249.629,82
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.645.905,01	2.122.829,67
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	101.149,31
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	57.210,60	62.434,16
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.549,57	115.163,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.665,96	36.677,78



Vermögensrechnung (Bilanz) 2010

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 294

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:09:04

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	208.542,93	207.948,52
5	Rechnungsabgrenzungsposten	504.164,44	471.837,29
	Summe Passiva	65.951.421,83	64.017.295,39

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

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 295

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:11:20

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2009	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2010	Ergebnis des Haushaltsjahres 2010	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.785,87	373.225,00	328.372,64	44.852,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.343,95	1.570.900,00	1.577.787,81	-6.887,81
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	185.200,27	109.400,00	92.321,39	17.078,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.006,63	0,00	21.995,85	-21.995,85
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.653.037,01	5.023.000,00	5.595.467,43	-572.467,43
6	547	Erträge aus Transferleistungen	223.162,49	230.000,00	229.924,99	75,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.805.118,76	2.297.200,00	2.366.894,81	-69.694,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	588.762,37	32.000,00	620.069,82	-588.069,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	596.893,35	371.700,00	346.159,76	25.540,24
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.102.310,70	10.007.425,00	11.178.994,50	-1.171.569,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.795.886,79	-1.803.570,00	-1.712.800,40	-90.769,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-331.938,96	-194.550,00	-137.259,69	-57.290,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.145,40	-2.085.955,00	-1.920.677,88	-165.277,12
14	66	Abschreibungen	-1.366.589,93	-1.282.500,00	-1.318.472,51	35.972,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.288.454,72	-1.441.900,00	-1.380.124,95	-61.775,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.449.764,05	-4.276.000,00	-4.303.121,19	27.121,19
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.101,39	-4.100,00	-7.588,01	3.488,01
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.700.881,24	-11.088.575,00	-10.780.044,63	-308.530,37
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.429,46	-1.081.150,00	398.949,87	-1.480.099,87
21	56,57	Finanzerträge	171.811,46	162.000,00	139.878,25	22.121,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-128.215,48	-105.100,00	-109.992,66	4.892,66
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	43.595,98	56.900,00	29.885,59	27.014,41
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	445.025,44	-1.024.250,00	428.835,46	-1.453.085,46
25	59	Außerordentliche Erträge	35.621,14	0,00	410.607,05	-410.607,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-314.607,67	314.607,67
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	35.621,14	0,00	95.999,38	-95.999,38
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	480.646,58	-1.024.250,00	524.834,84	-1.549.084,84

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2009	2010	2010	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.026,53	373.225,00	325.420,19	47.804,81
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.584,32	1.570.900,00	1.408.886,97	162.013,03
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.848,94	109.400,00	98.696,75	10.703,25
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.512.937,71	5.023.000,00	5.611.705,19	-588.705,19
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	223.162,49	230.000,00	229.924,99	75,01
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.793.416,09	2.297.200,00	2.352.678,24	-55.478,24
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.894,16	162.000,00	135.802,95	26.197,05
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	348.504,74	371.700,00	358.119,15	13.580,85
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.213.374,98	10.137.425,00	10.521.234,43	-383.809,43
10	830 Personalauszahlungen	-1.663.830,71	-1.803.570,00	-1.679.581,55	-123.988,45
11	831 Versorgungsauszahlungen	-184.227,98	-194.550,00	-168.596,91	-25.953,09
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.489.058,34	-2.085.955,00	-1.914.401,00	-171.554,00
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.332.667,58	-1.441.900,00	-1.404.125,90	-37.774,10
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.438.234,51	-4.276.000,00	-4.269.767,39	-6.232,61
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.125,36	-105.100,00	-91.883,44	-13.216,56
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.324,79	-4.100,00	-7.364,61	3.264,61
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.224.469,27	-9.911.175,00	-9.535.720,80	-375.454,20
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	988.905,71	226.250,00	985.513,63	-759.263,63
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.277,41	889.000,00	1.261.593,11	-372.593,11
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	543.731,14	450.000,00	658.268,07	-208.268,07
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	232.177,46	230.400,00	232.177,46	-1.777,46
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	940.186,01	1.569.400,00	2.152.038,64	-582.638,64
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.421,44	-40.000,00	-26.250,03	-13.749,97
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.707.140,60	-1.605.000,00	-1.976.325,17	371.325,17
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-265.723,69	-534.016,63	-238.507,09	-295.509,54
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.912,94	0,00	-16.056,29	16.056,29
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.084.198,67	-2.179.016,63	-2.257.138,58	78.121,95
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-1.144.012,66	-609.616,63	-105.099,94	-504.516,69
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-155.106,95	-383.366,63	880.413,69	-1.263.780,32
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	689.198,00	-689.198,00



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 297

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:12:16

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-380.428,07	-376.100,00	-371.217,78	-4.882,22
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-380.428,07	-376.100,00	317.980,22	-694.080,22
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-535.535,02	-759.466,63	1.198.393,91	-1.957.860,54
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	971.603,02	0,00	959.693,18	-959.693,18
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-915.558,28	0,00	-1.235.578,98	1.235.578,98
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	56.044,74	0,00	-275.885,80	275.885,80
38	+	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.369.425,05	3.889.935,00	3.889.934,77	0,23
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-479.490,28	-759.466,63	922.508,11	-1.681.974,74
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.889.934,77	3.130.468,37	4.812.442,88	-1.681.974,51

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

Jahresabschluss 2011



- ✓ Vermögensrechnung
- ✓ Ergebnisrechnung
- ✓ Finanzrechnung



Vermögensrechnung (Bilanz) 2011

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 300

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:14:22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	59.989.335,54	59.163.917,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.726.400,00	1.806.097,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	14.810,00	13.970,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.711.590,00	1.792.127,00
1.2	Sachanlagen	50.264.327,98	49.142.394,50
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.252.572,20	13.579.083,92
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.510.751,00	8.439.815,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.527.810,90	25.306.303,90
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	151.418,00	189.647,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.522,94	746.347,94
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	847.252,94	881.196,74
1.3	Finanzanlagen	4.646.843,36	4.863.661,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.025.855,54	2.012.904,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.043,95	11.964,27
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	95.554,77	93.146,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.514.389,10	2.745.646,24
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.351.764,20	3.351.764,20
2	Umlaufvermögen	5.257.105,14	6.677.560,87
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.257,02	1.865.117,99
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540.926,72	559.543,33
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	172.481,06	245.945,65
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.886,06	109.277,16
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	816.963,18	950.351,85
2.4	Flüssige Mittel	3.666.848,12	4.812.442,88
3	Rechnungsabgrenzungsposten	97.684,61	109.943,85
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	65.344.125,29	65.951.421,83



Vermögensrechnung (Bilanz) 2011

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 301

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:14:22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	47.781.006,46	48.172.192,88
1.1	Netto-Position	42.758.416,02	42.758.416,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.022.590,44	5.413.776,86
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.680.283,54	5.275.969,63
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	336.120,19	131.620,52
1.2.3	Sonderrücklagen	6.186,71	6.186,71
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.574.920,68	10.618.896,03
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.574.920,68	10.618.896,03
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.199.518,68	5.160.674,68
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	74.297,00	84.075,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.301.105,00	5.374.146,35
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.714.335,40	1.655.669,71
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.539.120,32	1.495.796,55
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	175.215,08	159.873,16
4	Verbindlichkeiten	4.751.245,89	5.000.498,77
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.345.827,97	4.692.529,71
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.857.555,43	2.046.624,70
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.488.272,54	2.645.905,01
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51.178,26	57.210,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	14.164,41	11.549,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.692,94	30.665,96



Vermögensrechnung (Bilanz) 2011

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 302

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:14:22

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	300.382,31	208.542,93
5	Rechnungsabgrenzungsposten	522.616,86	504.164,44
	Summe Passiva	65.344.125,29	65.951.421,83

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

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)



Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 303
Datum: 29.12.2015
Uhrzeit: 15:15:49

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.372,64	361.744,00	361.984,15	-240,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.787,81	1.572.400,00	1.570.294,75	2.105,25
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	92.321,39	102.859,00	127.990,02	-25.131,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.995,85	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.595.467,43	5.112.000,00	5.520.160,31	-408.160,31
6	547	Erträge aus Transferleistungen	229.924,99	237.000,00	236.687,50	312,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.366.894,81	1.906.850,00	1.942.439,85	-35.589,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	620.069,82	32.000,00	649.282,78	-617.282,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	346.159,76	340.200,00	316.083,08	24.116,92
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.178.994,50	9.665.053,00	10.724.922,44	-1.059.869,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.712.800,40	-1.829.000,00	-1.705.566,93	-123.433,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-137.259,69	-172.950,00	-204.437,96	31.487,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.677,88	-2.128.819,00	-1.990.765,86	-138.053,14
14	66	Abschreibungen	-1.318.472,51	-1.330.360,00	-1.386.930,74	56.570,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.380.124,95	-1.789.500,00	-1.604.457,35	-185.042,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.303.121,19	-4.087.000,00	-4.397.067,96	310.067,96
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588,01	-4.150,00	-6.878,46	2.728,46
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.780.044,63	-11.341.779,00	-11.296.105,26	-45.673,74
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.949,87	-1.676.726,00	-571.182,82	-1.105.543,18
21	56,57	Finanzerträge	139.878,25	82.500,00	102.750,72	-20.250,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-109.992,66	-98.100,00	-127.253,99	29.153,99
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	29.885,59	-15.600,00	-24.503,27	8.903,27
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	428.835,46	-1.692.326,00	-595.686,09	-1.096.639,91
25	59	Außerordentliche Erträge	410.607,05	0,00	236.527,22	-236.527,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-314.607,67	0,00	-32.027,55	32.027,55
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	95.999,38	0,00	204.499,67	-204.499,67
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	524.834,84	-1.692.326,00	-391.186,42	-1.301.139,58

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2010	2011	2011	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.420,19	361.744,00	349.026,85	12.717,15
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.886,97	1.592.400,00	1.796.378,31	-203.978,31
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.696,75	102.859,00	111.790,93	-8.931,93
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.611.705,19	5.112.000,00	5.504.238,74	-392.238,74
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	229.924,99	237.000,00	236.687,50	312,50
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.352.678,24	1.906.850,00	1.948.501,06	-41.651,06
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.802,95	82.500,00	108.935,20	-26.435,20
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	358.119,15	340.200,00	323.291,91	16.908,09
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.521.234,43	9.735.553,00	10.378.850,50	-643.297,50
10	830 Personalauszahlungen	-1.679.581,55	-1.829.000,00	-1.708.785,01	-120.214,99
11	831 Versorgungsauszahlungen	-168.596,91	-172.950,00	-171.032,47	-1.917,53
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.401,00	-2.128.819,00	-1.948.381,89	-180.437,11
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.404.125,90	-1.789.500,00	-1.493.323,77	-296.176,23
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.269.767,39	-4.087.000,00	-4.449.612,25	362.612,25
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.883,44	-98.100,00	-114.908,42	16.808,42
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.364,61	-4.150,00	-6.878,46	2.728,46
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.535.720,80	-10.109.519,00	-9.892.922,27	-216.596,73
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	985.513,63	-373.966,00	485.928,23	-859.894,23
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.261.593,11	532.000,00	611.429,01	-79.429,01
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	658.268,07	400.000,00	640.531,39	-240.531,39
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	232.177,46	230.400,00	232.177,46	-1.777,46
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.152.038,64	1.162.400,00	1.484.137,86	-321.737,86
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.250,03	-94.457,92	-96.729,01	2.271,09
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976.325,17	-3.372.726,30	-2.226.445,84	-1.146.280,46
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-238.507,09	-692.217,59	-452.804,15	-239.413,44
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.056,29	0,00	-12.951,54	12.951,54
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.257.138,58	-4.159.401,81	-2.788.930,54	-1.370.471,27
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-105.099,94	-2.997.001,81	-1.304.792,68	-1.692.209,13
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	880.413,69	-3.370.967,81	-818.864,45	-2.552.103,36
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	689.198,00	0,00	2.090,00	-2.090,00



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 305

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:16:26

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-371.217,78	-333.000,00	-328.085,13	-4.914,87
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	317.980,22	-333.000,00	-325.995,13	-7.004,87
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.198.393,91	-3.703.967,81	-1.144.859,58	-2.559.108,23
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	959.693,18	0,00	2.455.752,91	-2.455.752,91
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-1.235.578,98	0,00	-2.456.488,09	2.456.488,09
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-275.885,80	0,00	-735,18	735,18
38	+	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.889.934,77	4.812.443,00	4.812.442,88	0,12
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	922.508,11	-3.703.967,81	-1.145.594,76	-2.558.373,05
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	4.812.442,88	1.108.475,19	3.666.848,12	-2.558.372,93

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

Jahresabschluss 2012



- ✓ Vermögensrechnung
- ✓ Ergebnisrechnung
- ✓ Finanzrechnung



Vermögensrechnung (Bilanz) 2012

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 308

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:19:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	60.255.943,94	59.989.335,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.638.956,00	1.726.400,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.397,00	14.810,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.628.559,00	1.711.590,00
1.2	Sachanlagen	50.835.299,33	50.264.327,98
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.264.480,60	13.252.572,20
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.466.535,00	9.510.751,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	26.152.422,90	25.527.810,90
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	134.596,00	151.418,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.221.345,94	974.522,94
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	595.918,89	847.252,94
1.3	Finanzanlagen	4.429.924,41	4.646.843,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2.038.502,93	2.025.855,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.123,63	11.043,95
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	98.165,89	95.554,77
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.283.131,96	2.514.389,10
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	3.351.764,20	3.351.764,20
2	Umlaufvermögen	4.643.934,52	5.257.105,14
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.414.282,39	1.590.257,02
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523.433,44	540.926,72
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	130.789,51	172.481,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.793,77	59.886,06
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	746.265,67	816.963,18
2.4	Flüssige Mittel	3.229.652,13	3.666.848,12
3	Rechnungsabgrenzungsposten	85.820,65	97.684,61
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	64.985.699,11	65.344.125,29



Vermögensrechnung (Bilanz) 2012

Gemeinde: 00 Schaaheim

Seite : 309

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:19:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	48.019.125,22	47.781.006,46
1.1	Netto-Position	42.758.416,02	42.758.416,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.260.709,20	5.022.590,44
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.813.381,58	4.680.283,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	441.018,15	336.120,19
1.2.3	Sonderrücklagen	6.309,47	6.186,71
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.342.391,68	10.574.920,68
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.342.391,68	10.574.920,68
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.130.218,68	5.199.518,68
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	76.414,00	74.297,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.135.759,00	5.301.105,00
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.711.391,13	1.714.335,40
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.578.391,13	1.539.120,32
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	133.000,00	175.215,08
4	Verbindlichkeiten	4.366.559,10	4.751.245,89
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.998.966,77	4.345.827,97
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.668.396,36	1.857.555,43
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.330.570,41	2.488.272,54
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	45.419,92	51.178,26
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	20.746,70	14.164,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.756,37	39.692,94



Vermögensrechnung (Bilanz) 2012

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 310

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:19:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
5	6	7	8
Passiva			
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	276.669,34	300.382,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	546.231,98	522.616,86
	Summe Passiva	64.985.699,11	65.344.125,29

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

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)



Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 311

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:20:07

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.984,15	347.066,00	442.824,79	-95.758,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.294,75	1.656.600,00	1.602.378,95	54.221,05
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	127.990,02	109.299,00	124.408,08	-15.109,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.520.160,31	5.691.000,00	6.141.885,58	-450.885,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	236.687,50	271.000,00	288.440,01	-17.440,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.942.439,85	2.737.800,00	2.624.709,02	113.090,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	649.282,78	63.100,00	668.533,98	-605.433,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	316.083,08	318.000,00	318.956,24	-956,24
10	=	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.724.922,44	11.193.865,00	12.212.136,65	-1.018.271,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.705.566,93	-1.747.878,81	-1.788.756,77	40.877,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-204.437,96	-167.621,19	-207.038,84	39.417,65
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.765,86	-2.533.404,23	-2.071.046,40	-462.357,83
14	66	Abschreibungen	-1.386.930,74	-1.413.060,00	-1.473.243,31	60.183,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.604.457,35	-1.822.427,25	-1.608.139,99	-214.287,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.397.067,96	-4.848.000,00	-4.895.283,31	47.283,31
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.878,46	-7.046,52	-6.642,37	-404,15
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.296.105,26	-12.539.438,00	-12.050.150,99	-489.287,01
20	=	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-571.182,82	-1.345.573,00	161.985,66	-1.507.558,66
21	56,57	Finanzerträge	102.750,72	83.500,00	84.693,67	-1.193,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-127.253,99	-112.100,00	-113.581,29	1.481,29
23	=	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.503,27	-28.600,00	-28.887,62	287,62
24	=	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-595.686,09	-1.374.173,00	133.098,04	-1.507.271,04
25	59	Außerordentliche Erträge	236.527,22	0,00	104.897,96	-104.897,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-32.027,55	0,00	0,00	0,00
27	=	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	204.499,67	0,00	104.897,96	-104.897,96
28	=	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-391.186,42	-1.374.173,00	237.996,00	-1.612.169,00

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2011	2012	2012	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.026,85	347.066,00	441.178,96	-94.112,96
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.378,31	1.686.600,00	1.608.131,22	78.468,78
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.790,93	109.299,00	114.617,32	-5.318,32
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.504.238,74	5.691.000,00	6.339.673,76	-648.673,76
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	236.687,50	271.000,00	288.440,01	-17.440,01
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.948.501,06	2.737.800,00	2.594.066,43	143.733,57
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.935,20	83.500,00	82.494,93	1.005,07
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	323.291,91	318.000,00	312.508,59	5.491,41
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.378.850,50	11.244.265,00	11.781.111,22	-536.846,22
10	830 Personalauszahlungen	-1.708.785,01	-1.732.878,81	-1.813.126,79	80.247,98
11	831 Versorgungsauszahlungen	-171.032,47	-167.621,19	-175.443,76	7.822,57
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.381,89	-2.533.404,23	-1.909.323,58	-624.080,65
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.493.323,77	-1.822.427,25	-1.859.828,90	37.401,65
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.449.612,25	-4.848.000,00	-4.882.823,84	34.823,84
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.908,42	-112.100,00	-101.235,72	-10.864,28
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.878,46	-7.046,52	-6.642,37	-404,15
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.892.922,27	-11.223.478,00	-10.748.424,96	-475.053,04
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	485.928,23	20.787,00	1.032.686,26	-1.011.899,26
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	611.429,01	431.600,00	482.258,93	-50.658,93
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	640.531,39	258.000,00	113.945,45	144.054,55
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	232.177,46	231.400,00	232.177,46	-777,46
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.484.137,86	921.000,00	828.381,84	92.618,16
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.729,01	-116.921,29	-120.866,21	3.944,92
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226.445,84	-1.994.790,12	-1.469.564,96	-525.225,16
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.804,15	-587.570,28	-359.323,92	-228.246,36
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.951,54	-13.000,00	-15.722,19	2.722,19
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.788.930,54	-2.712.281,69	-1.965.477,28	-746.804,41
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-1.304.792,68	-1.791.281,69	-1.137.095,44	-654.186,25
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-818.864,45	-1.770.494,69	-104.409,18	-1.666.085,51
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.090,00	0,00	113.593,90	-113.593,90



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 00 Schaafheim

Seite : 313

Datum: 29.12.2015

Uhrzeit: 15:20:41

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-328.085,13	-331.000,00	-441.803,66	110.803,66
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-325.995,13	-331.000,00	-328.209,76	-2.790,24
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.144.859,58	-2.101.494,69	-432.618,94	-1.668.875,75
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.455.752,91	0,00	2.013.822,41	-2.013.822,41
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-2.456.488,09	0,00	-2.018.399,46	2.018.399,46
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-735,18	0,00	-4.577,05	4.577,05
38	+	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.812.442,88	3.666.848,00	3.666.848,12	-0,12
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.145.594,76	-2.101.494,69	-437.195,99	-1.664.298,70
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.666.848,12	1.565.353,31	3.229.652,13	-1.664.298,82

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