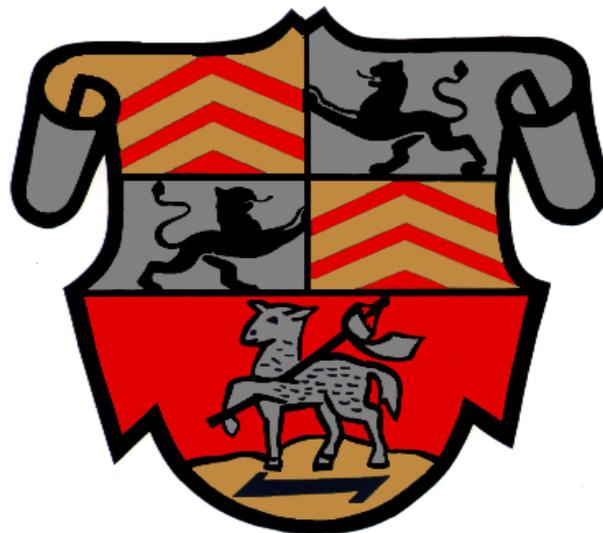


-Entwurf-

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Schaafheim

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Inhaltsverzeichnis



Einleitung zum Haushalt 2025	1	-	4
Haushaltssatzung	5	-	8
Haushaltsvermerk	9	-	10
Vorbericht	11	-	32
Gemeindeeigene bebaute Grundstücke	33	-	36
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37	-	41
Investitionsprogramm	42	-	44
Verpflichtungsermächtigungen	45		
Teilhaushalte / Produktgruppen			
▪ Innere Verwaltung	46	-	65
▪ Sicherheit und Ordnung	66	-	81
▪ Kultur und Wissenschaft	82	-	96
▪ Soziale Leistungen	97	-	101
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	102	-	114
▪ Sportförderung	115	-	131
▪ Räumliche Planung und Entwicklung	132	-	138
▪ Bauen und Wohnen	139	-	152
▪ Ver- und Entsorgung	153	-	163
▪ Verkehrsflächen und –anlagen,	164	-	175
▪ Natur- und Landschaftspflege	176	-	195
▪ Umweltschutz	196	-	202
▪ Wirtschaft und Tourismus	203	-	217
▪ Allgemeine Finanzwirtschaft	218	-	226
Stellenplan	227	-	234
Verbindlichkeiten und Rücklagen	235	-	238
Finanzstatusbericht	239		

Einleitung

Der doppische Haushalt besteht aus den Komponenten



Um die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen darzustellen, werden in diesem Haushalt erstmals alle Leistungsbeziehungen der Inneren Verwaltung und des Bauhofes auf die übrigen Kostenträger umgelegt.

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 wurden im Laufe des Jahres 2024 fertiggestellt. Die Entlastung des Gemeindevorstandes erfolgte am 04.11.2024. Bei den dargestellten Zahlen im Haushaltsjahr 2023 handelt es sich um die vorläufigen Rechnungsergebnisse. Der Jahresabschluss 2023 wurde am 23.07.2024 aufgestellt und beim Revisionsamt des Landkreises zur Prüfung angemeldet. Ein Termin für die Prüfung ist noch nicht bekannt.

Seit 01.01.2021 wird in der Verwaltung die neue Finanzsoftware „Newsystem Kommunal“ (kurz NSK) von der Ekom21 genutzt. Zudem wurde zum 01.04.2021 der „digitale Rechnungsworkflow“ eingeführt. Dieser wird ebenso von der Ekom21 bereitgestellt und ist in das neue Finanzsystem eingebunden. Somit ist es möglich, alle ein- und ausgehenden Zahlungsbelege digital zu erfassen und zu bearbeiten. Die Einführung eines solchen Workflows ist im Zuge der Digitalisierung der Kommunen vorgeschrieben.

Zum 01.01.2025 wurde ein neuer Kostenträger eingeführt. Der Kostenträger 52201 bildet zukünftig die gesamten Gemeindefürsorge ab. Zudem wurde für jede Liegenschaft passend eine neue Kostenstelle erstellt. Änderung wurde nötig um die erstmals in diesem Haushalt komplett berechnete und eingeplante Interne

Leistungsverrechnung (ILV) korrekt darstellen zu können. Der Haushalt wird jedoch weiterhin auf Kostenträger- bzw. Produktebene dargestellt. Die Kostenträger sind wie folgt aufgebaut:

Die gebildeten Kostenträger und Kostenstellen bilden im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Zudem legt man hiermit eine Grundlage für die noch aufzubauende Kosten- und Leistungsrechnung.

	Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	11101	Gemeindeorgane
		11102	Zentrale Verwaltung
		11113	Finanz-/Liegenschaftsverwaltung
		11114	Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung	12102	Statistik und Wahlen
		12201	Ordnungsangelegenheiten
		12601	Brandschutz
		12801	Katastrophenschutz
25	Kultur und	25202	Museen, Gemeindearchiv
-	Wissenschaft	28102	Heimat- und Kulturpflege
29		29101	Zuschüsse an Kirchen
35	Soziale Leistungen	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36203	Kinder- und Jugendförderung
		36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
		36601	Spielplätze
42	Sportförderung	42101	Allgemeine Vereinsförderung
		42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen
		42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
51	Räuml. Planung und Entwicklung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	52101	Bauverwaltung
		52201	Gemeindewohnungen
		52301	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	53701	Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe
		53801	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. – anlagen, ÖPNV	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze
		54701	Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		55301	Friedhofswesen
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft
56	Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57101	Wirtschaftsförderung
		57301	Öffentliche Einrichtungen
		57305	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101	Steuern
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61301	Abwicklung der Vorjahre

Bestandteile des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan



Der Haushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO 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.

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
- Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu



Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie zu Beginn des Vorjahres

- Der letzte Jahresabschluss
- Finanzstatusbericht

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

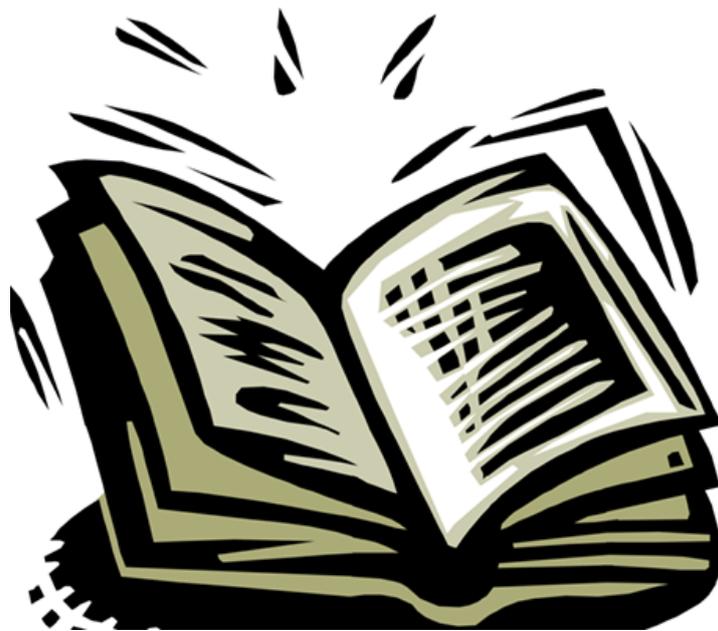
Der Ergebnishaushalt 2025 verzeichnet im Jahresergebnis ein Defizit von 1.167.902 Euro. Das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.702.902 Euro wird durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen.

Der errechnete Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2025 beträgt voraussichtlich rd. 1.121.000 Euro. Allerdings müssen bei diesem Bestand noch die benötigten Zahlungsmittel für die Ermächtigungsvorträge aus dem Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt werden. Die Vorträge belaufen sich voraussichtlich auf 950.000 Euro. Somit bleibt am Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Zahlungsmittelbestand von ca. 200.000 €. Zu erwähnen ist hierbei jedoch, dass im Planjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Millionen Euro eingeplant ist.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Schaaafheim



Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.528.703 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.231.605 EUR
mit einem Saldo von	-2.702.902 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.535.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.535.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.167.902 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.174.400 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.941.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.778.500 EUR
mit einem Saldo von	-2.836.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	255.000 EUR
mit einem Saldo von	2.545.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.466.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Steuersatzung der Gemeinde Schaafheim festgesetzt. Diese wurde am xx.xx.xxxx durch die Gemeindevertretung beschlossen und am xx.xx.xxxx in der Schaafheimer Zeitung veröffentlicht. Folgende Hebesätze werden nachrichtlich wiedergegeben:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 460 v.H. | |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 383 v.H. | |
| 2. Gewerbesteuer | | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten
 - a) Für Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - b) Im Ergebnishaushalt bis zu 10 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens jedoch bis zu 10.000 EUR je Buchungsstelle
 - c) Im Finanzhaushalt bis zu 10 v.H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens jedoch bis zu 10.000 EUR je Buchungsstelle
als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigungen zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO ist die Gemeindevertretung davon quartalsweise in Kenntnis zu setzen.

2. Beträge nach Ziffer 1 bis zur Höhe von 5.000 EUR werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung quartalsweise davon in Kenntnis zu setzen.
3. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 5 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und auf 5 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Schaafheim, den xx.xx.xxxx

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Schaafheim

Daniel Rauschenberger
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Sachkontengruppen 62 bis 65 sind nach § 20 GemHVO budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Aufwendungen des gleichen Budgets, ohne dass dies zu überplanmäßigen Aufwendungen führt (§ 19 Abs. 2 und 3). Ausgenommen hiervon sind nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.
3. Nr. 2 gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§19 Abs. 4).
4. Die geplanten Ansätze im Teilfinanzhaushalt 53801 – Abwasserbeseitigung unter Investitionsnummer I53801014 sowie im Teilfinanzhaushalt 54101 – Gemeindestraßen, Parkplätze unter Investitionsnummer I54101019 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2025

1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

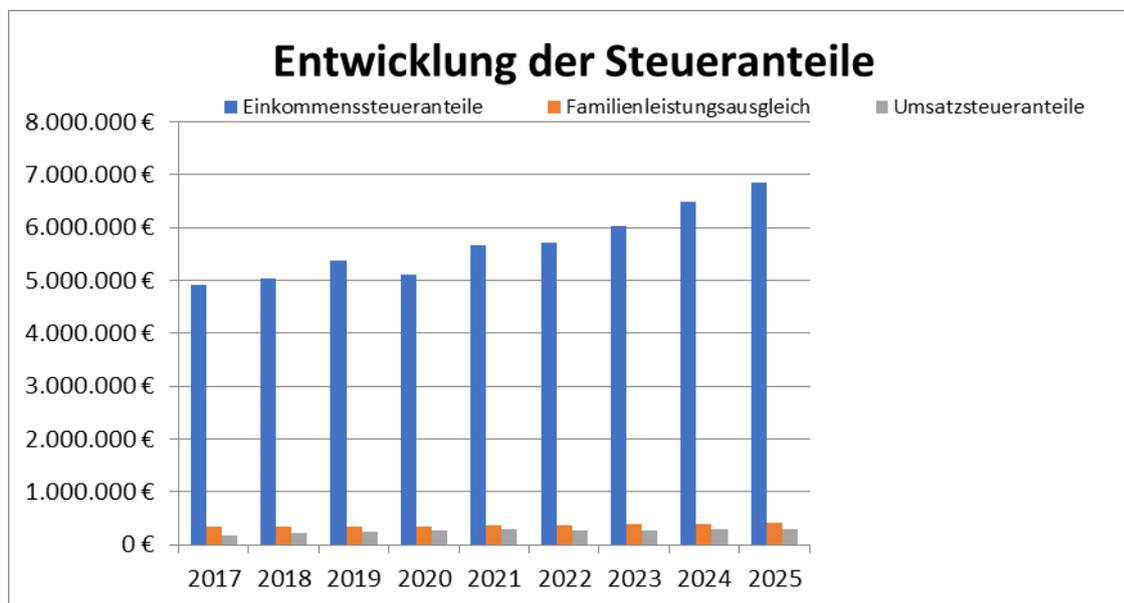
Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Revisionsamt erfolgte bis einschließlich zum Jahr 2022. Die Entlastung des Gemeindevorstandes erfolgte ebenso. Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss des Jahres 2023 wurde am 23.07.2024 gefasst. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird voraussichtlich in 2025 erfolgen – hier ist noch kein Datum bekannt.

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

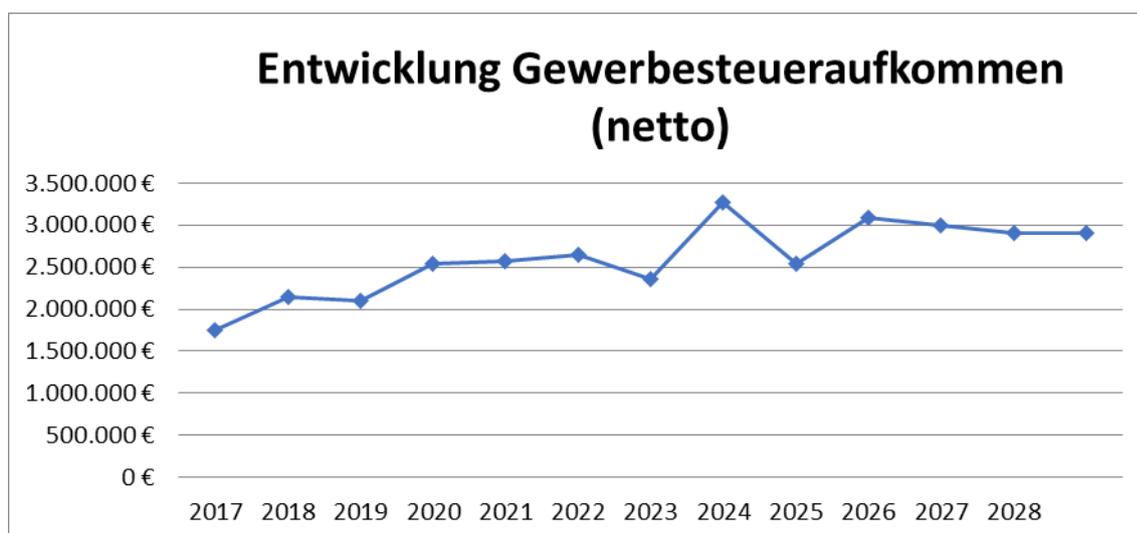
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2023, 2024 und 2025

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
Erträge - Ergebnishaushalt			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.865.000	6.486.699	6.024.696,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.000	297.000	263.090,79
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.686.000	4.609.412	4.708.982,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	411.000	397.000	385.722,00
Grundsteuer A	65.000	65.000	63.511,60
Grundsteuer B	1.260.000	1.260.000	1.214.545,48
Gewerbesteuer	3.400.000	2.800.000	3.601.667,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.700	591.200	592.889,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.800	2.018.700	1.854.720,52
Aufwendungen – Ergebnishaushalt			
Kreisumlage	5.415.000	5.540.960	5.280.825,00
Schulumlage	3.164.000	3.000.000	2.969.562,00
Gewerbesteuerumlage	313.000	258.000	338.157,38
Heimatumlage	194.000	160.200	210.140,66
Personal- und Versorgungsaufwand	3.810.100	3.369.450	2.999.139,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336.300	4.606.350	3.604.349,09
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.254.700	3.704.000	3.153.872,95
Abschreibungen	1.614.505	1.486.602	1.882.384,37

Die Erträge aus den gemeindlichen Steueranteilen in den Jahren 2017 – 2025 zeigt nachfolgende Grafik. Die Entwicklung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren auf den ersten Eckdaten der kommunalen Finanzplanung 2025-2028 vom Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB Kompakt vom 01.08.2024, Nr. 118/24).

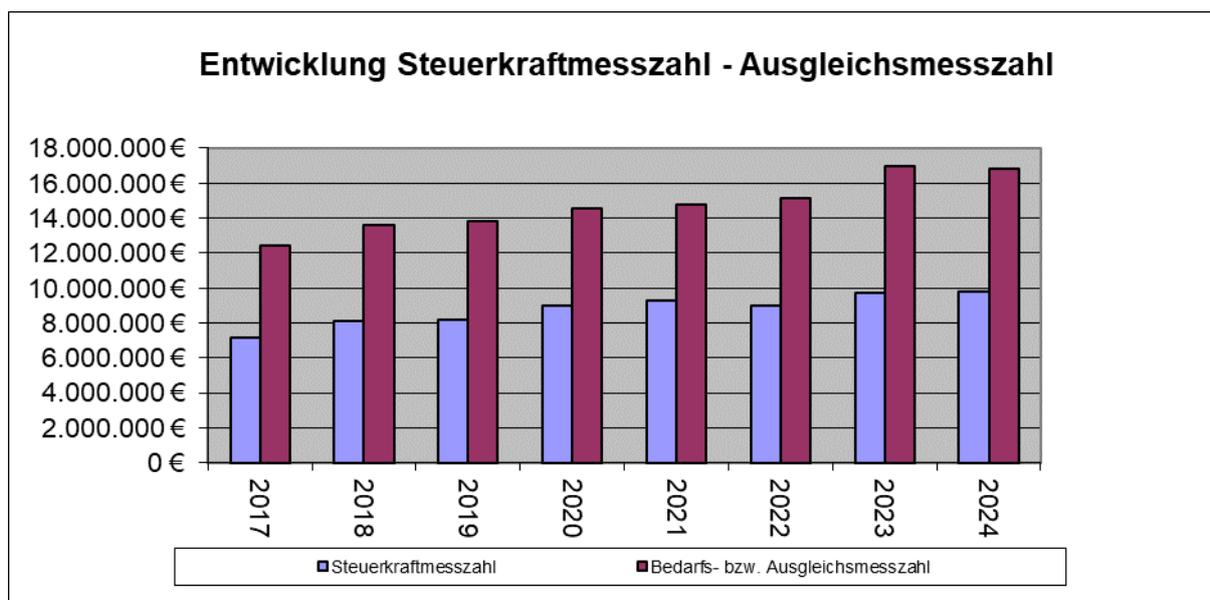


Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde unter Berücksichtigung der abzuführenden Umlage. Die Hochrechnungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung basieren, ebenfalls auf den ersten Eckdaten der kommunalen Finanzplanung 2025-2028 vom Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB Kompakt vom 01.08.2024, Nr. 118/24).



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

Die Entwicklung „Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl“ in den Jahren 2017 bis 2024 ist nachfolgend dargestellt. Neue Messzahlen für das Haushaltsjahr 2025 lagen der Verwaltung zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes nicht vor.



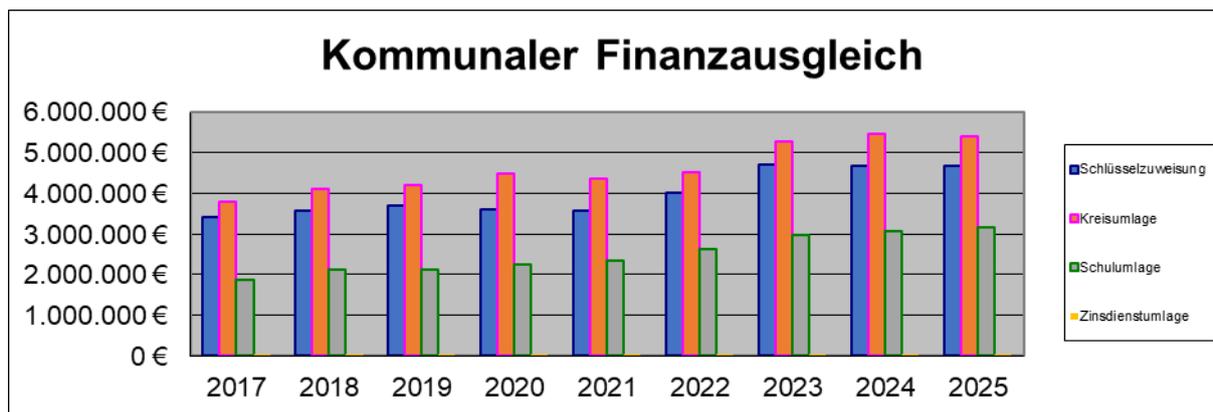
Die Festsetzungen der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage und Kompensationsumlage haben sich wie folgt entwickelt:

	Umlagegrundlage	Kreisumlage (*)	Schulumlage
2015	8.817.667 €	40,71 v.H.	17,29 v.H.
2016	10.074.925 €	35,87 v. H.	17,59 v.H.
2017	10.574.305 €	35,87 v. H.	17,59 v. H.
2018	11.661.307 €	35,11 v. H.	18,34 v. H.
2019	11.838.005 €	35,53 v. H.	17,92 v. H.
2020	12.614.068 €	35,53 v. H.	17,92 v. H.
2021	12.845.817 €	34,68 v. H.	18,77 v. H.
2022	12.998.736 €	34,68 v. H.	20,32 v. H.
2023	14.436.371 €	36,58 v. H.	20,57 v. H.
2024	14.443.257 €	37,768 v. H.	21,142 v. H.
2025	14.443.257 €	37,69 v. H.	22,02 v. H.

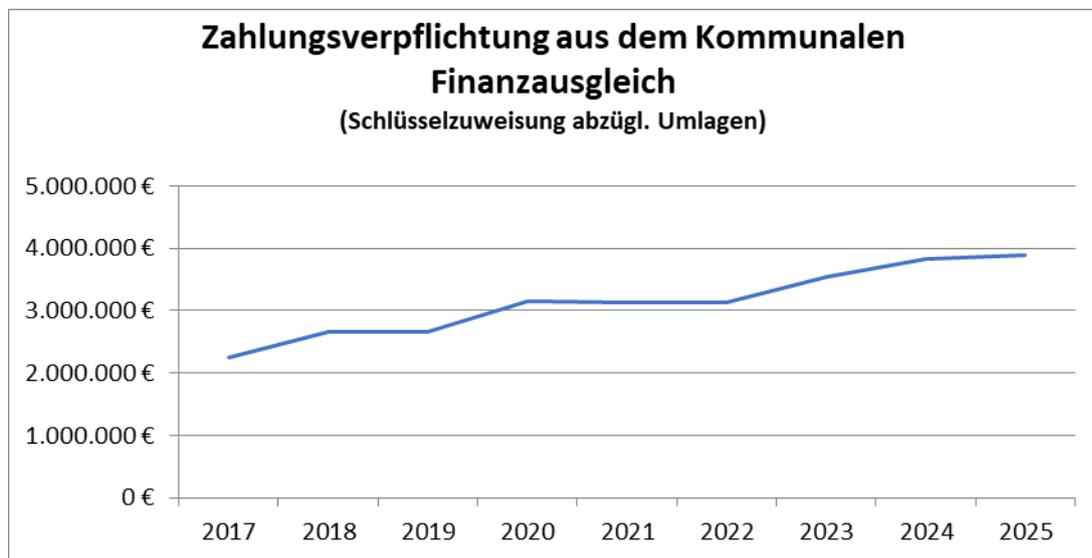
(*) enthalten sind 0,63 v.H. für den ÖPNV

Eine Trendberechnung sowie Planungsdaten des Kommunalen Finanzausgleiches für das Haushaltsjahr 2025 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes nicht vor. Daher wurde als Umlagegrundlage die bekannte Zahl aus dem Haushalt 2024 übernommen. Die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage wurden aus der mittelfristigen Planung für das Jahr 2025 aus dem Haushalt des Landkreises Darmstadt-Dieburg entnommen. Nach Informationen vom Hessischen Städte- und Gemeindebund, sollen die Planungsdaten Mitte/Ende November mitgeteilt werden.

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 2023, 2024 und 2025

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023
Einzahlungen – Finanzhaushalt			
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.998.000	1.619.000	149.902,80
Veräußerung von Grundstücken	1.920.000	1.833.000	4.439,00
Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800	23.800	23.801,00
Aufnahme von Krediten	2.800.000	1.500.000	0
Auszahlungen – Finanzhaushalt			
Erwerb von Grundstücken	113.000	242.000	1.345.609,68
Baumaßnahmen	5.570.000	4.338.500	2.668.078,26
Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.089.500	1.122.000	557.752,15
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	5.700	6.415,08
Tilgung von Krediten	255.000	67.300	162.496,95

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens – Finanzanlagen – in den Haushaltsjahren 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024

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 Schaaheim verfügt über folgende Beteiligungen:

Zweckverbandssparkasse Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009 **3.351.764,20 EUR**

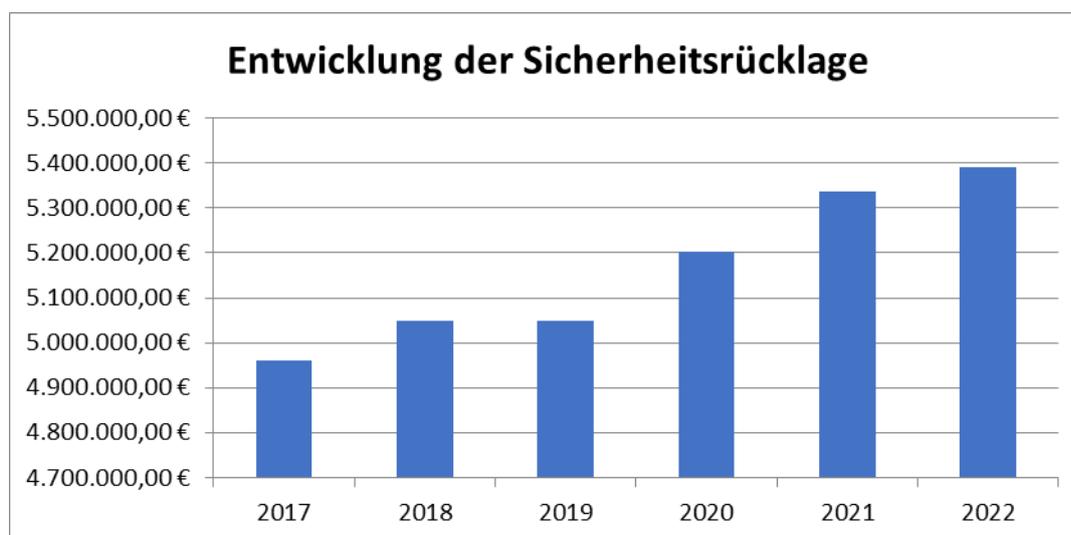


Stand Ende Hj. 2019 **5.049.062,40 EUR**

Stand Ende Hj. 2020 **5.201.563,06 EUR**

Stand Ende Hj. 2021 **5.336.264,09 EUR**

Stand Ende Hj. 2022 **5.390.925,26 EUR**

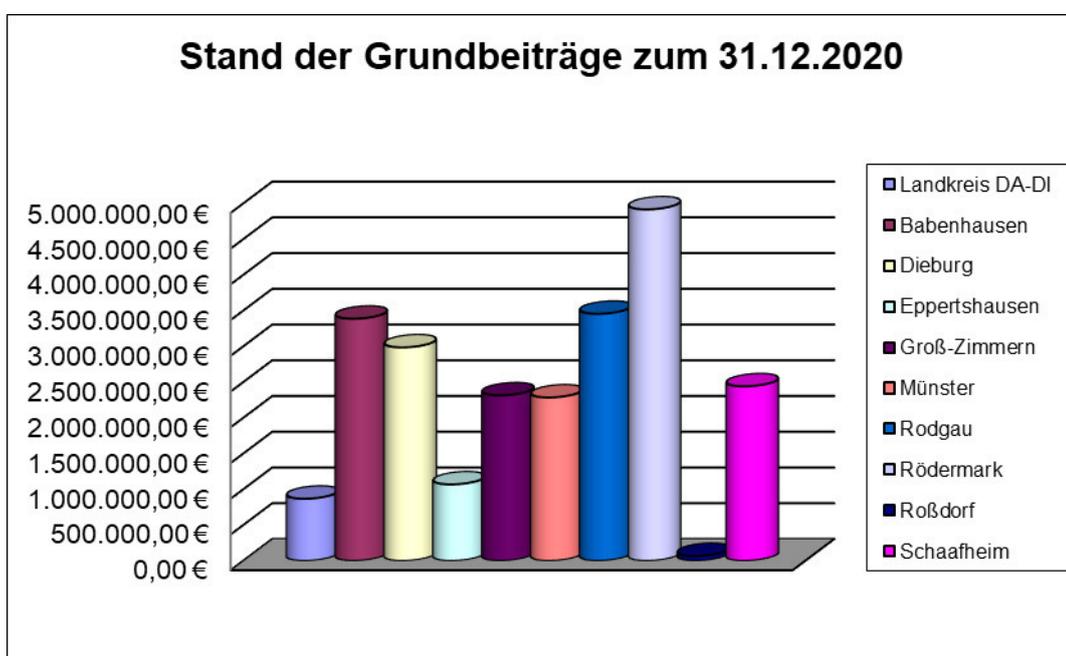


Die Anteile für das Jahr 2023 liegen der Gemeinde Schaaheim noch nicht vor.

Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	1.894.925,22 EUR
Stand Ende Hj. 2020	2.047.345,56 EUR

Die Beteiligung am Gruppenwasserwerk Dieburg bleibt unverändert. Die Eigenkapitalquote des ZVG liegt nun bei über 40 %. Das Gruppenwasserwerk verfügt somit über eine gute Kapitalstruktur. Aus diesem Grund wurde durch die Verbandsversammlung am 06.12.20219 beschlossen, dass die Zahlung des Entschädigungsbetrages und Anforderung des Betrages als Kapitaleinlage nicht mehr notwendig ist.



Zweckverband NGA-Netz



Stand Ende Hj. 2022

1,00 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.

Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

63.333,84 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



Wasserverband Gersprenzgebiet

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009

28.998,97 EUR

Eine Veränderung der Beteiligung ist nicht vorgesehen.



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.



Holzkontor DA-DI-ÖF AöR

Stammkapitaleinlage	31.12.2020	1.562,50 EUR
---------------------	------------	--------------

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. 2018	4.601,71 EUR
---------------------	--------------

Stand Ende Hj. 2019	3.681,39 EUR
---------------------	--------------

Stand Ende Hj. 2020	2.761,07 EUR
---------------------	--------------

Stand Ende Hj. 2021	1.840,75 EUR
---------------------	--------------

Stand Ende Hj. 2022 (laut Tilgungsplan)	920,43 EUR
---	------------

Stand Ende Hj. 2023 (laut Tilgungsplan)	0,00 EUR
---	----------

Die Tilgungsleistungen für das Jahr 2022 und 2023 wurden bisher nicht erbracht. Aufgrund des Überganges vom Odenwaldschlachthof auf den Landkreis Darmstadt-Dieburg und den Odenwaldkreis wurden die Tilgungsleistungen vorübergehend ausgesetzt.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter der Bilanzposition sind die festverzinslichen Wertpapiere auszuweisen.

Bilanzwert aller Wertpapiere zum 1.1.2009	88.061,19 EUR
Vorläufiger Bilanzwert zum 31.12.2022	348.656,35 EUR



Bei der Gemeinde Schaaheim wurden folgende Wertpapiere bilanziert:

Versorgungskasse Darmstadt

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	12.994,33 EUR
Stand 31.12.2021	60.671,87 EUR
Stand 31.12.2022	66.166,52 EUR
Stand 31.12.2023	72.581,60 EUR

HSE

Eröffnungsbilanzwert zum 1.1.2009	75.066,86 EUR
Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.	



ENTEKA KommPakt

Wertpapiere zum 31.12.2022	201.007,89 €
----------------------------	--------------

Sonstige Finanzanlagen

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

Bilanzwert Sonst. Finanzanlagen zum 1.1.2009	3.208.160,52 EUR
Vorläufiger Bilanzwert Sonst. Finanzanlagen zum 31.12.2023	295.653,39 EUR

Bei der Gemeinde Schaafheim wurden folgende Finanzanlagen bilanziert:

Genossenschaftsanteile bei der

Gemeinnützige Baugenossenschaft Dieburg		153,39 EUR
Raiffeisenbank Schaafheim – 100 Anteile		15.000,00 EUR
Vereinigte Volksbank Maingau – 2 Anteile		300,00 EUR
BürgerEnergie Bachgau eG		2.000,00 EUR
GeWoBau Darmstadt-Dieburg/Pfungstadt		6.400,00 EUR

Christliches Sozialwerk Harreshausen

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 begann im Jahr 2015.



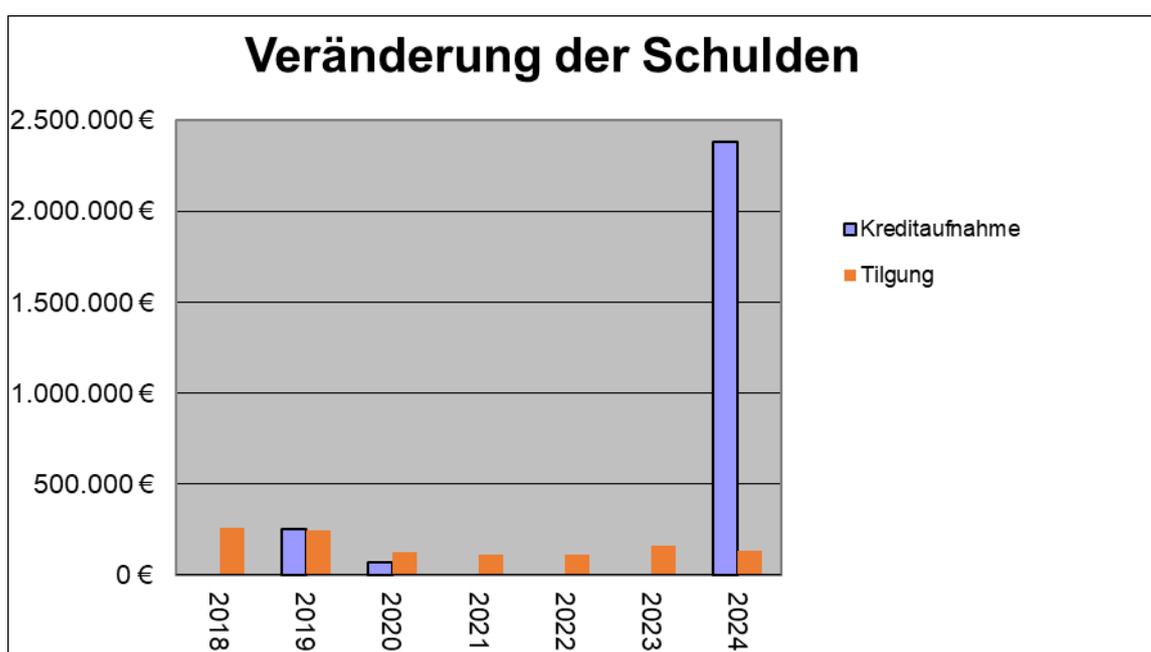
Darlehen aus den Jahren 2014/2015 zur Errichtung einer Tagespflege	476.000,00 EUR
Stand Ende Hj. 2020	343.200,00 EUR
Stand Ende Hj. 2021	319.400,00 EUR
Stand Ende Hj. 2022	295.600,00 EUR
Stand Ende Hj. 2023	271.800,00 EUR
Stand Ende Hj. 2024	248.000,00 EUR

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

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Eröffnungsbilanzwert 1.1.2009			4.775.938,81 EUR
Stand 31.12.2017	./.	1.218.388,48 EUR	1.846.247,60 EUR
Stand 31.12.2018	./.	261.200,75 EUR	1.585.046,85 EUR
Stand 31.12.2019	+	5.270,10 EUR	1.590.316,94 EUR
Stand 31.12.2020	./.	52.001,96 EUR	1.538.314,98 EUR
Stand 31.12.2021	./.	110.327,86 EUR	1.427.987,12 EUR
Stand 31.12.2022	./.	110.557,40 EUR	1.317.429,72 EUR
Stand 31.12.2023	./.	162.496,95 EUR	1.154.932,77 EUR
Stand 31.12.2024 (voraussichtlich)	+	2.249.399,18 EUR	3.404.331,95 EUR



4. 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 2022“. Die Datenerhebung für den „Zensus 2022“ wurde mit Stichtag zum 15.05.2022 durchgeführt. Die entsprechenden Zahlen wurden jedoch erst im Jahr 2024 veröffentlicht.

	Schaafheim	%	Hessen	%
Einwohnerzahlen	9.157	100	6.207.278	100
Altersklassen				
unter 3	223	2,4%	174.056	2,8%
3 - 5	204	2,2%	181.414	2,9%
6 - 14	626	6,8%	462.634	7,5%
15 - 17	346	3,8%	234.384	3,8%
18 - 24	674	7,4%	457.513	7,4%
25 - 29	477	5,2%	376.422	6,1%
30 - 39	1.093	11,9%	816.422	13,1%
40 - 49	1.155	12,6%	773.872	12,5%
50 - 59	1.719	18,8%	975.030	15,7%
60 - 64	754	8,2%	437.939	7,1%
65 - 74	1.027	11,2%	667.106	10,7%
75 und älter	858	9,4%	650.768	10,5%
Geschlecht				
männlich	4.572	49,9%	3.052.450	49,2%
weiblich	4.591	50,1%	3.154.825	50,8%
Familienstand				
Ledig	3.467	37,9%	2.580.441	41,6%
Verheiratet (oder egetragene Lebenspartnerschaft)	4.412	48,2%	2.672.669	43,1%
Verwitwet (oder Lebenspartner/-in verstorben)	576	6,3%	399.583	6,4%
Geschieden (oder eingetr. Lebenspartnerschaft aufgehoben)	670	7,3%	472.538	7,6%
ohne Angabe	25	0,3%	80.198	1,3%
Staatsangehörigkeit				
Deutsche	8.122	88,7%	5.166.668	83,2%
Ausländer/-innen	1.035	11,3%	1.040.610	16,8%

	Bevölkerungsvorgänge im Jahr 2023						Bevölkerung am 31.12.2023	davon Nichtdeutsche	Anteil Nichtdeutsche in %	Gemarkungsfläche am 01.01.2023 in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
	Lebend Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Wanderungssaldo	Zu- oder Abnahme (-) im Vergleich zum 31.12. des Vorjahres ¹⁾					
Alsbach-Hähnlein	73	112	677	599	78	30	9.208	1.169	12,70%	15,77	584
Babenhäuser	131	196	1.538	1.294	244	170	17.579	3.893	22,15%	66,85	263
Bickenbach	41	110	578	435	143	72	6.220	1.014	16,30%	9,26	672
Dieburg	102	179	1.564	1.461	103	24	15.723	2.461	15,65%	23,08	681
Eppertshausen	66	62	505	442	63	65	6.405	1.132	17,67%	13,11	488
Erzhausen	77	68	564	576	-12	- 6	8.147	1.234	15,15%	7,40	1.101
Fischbachtal	14	22	181	148	33	26	2.785	284	10,20%	13,27	210
Griesheim	242	295	2.342	1.932	410	373	28.210	6.424	22,77%	21,55	1.309
Groß-Bieberau	41	48	301	322	-21	- 20	4.762	662	13,90%	18,27	261
Groß-Umstadt	181	258	1.171	1.097	74	- 10	21.018	3.097	14,73%	86,84	242
Groß-Zimmern	148	166	1.286	1.081	205	172	14.859	2.935	19,75%	21,26	699
Messel	38	45	392	315	77	69	4.263	706	16,56%	14,82	288
Modautal	28	82	390	359	31	- 23	5.114	519	10,15%	31,79	161
Mühltal	119	148	942	963	-21	- 56	13.866	1.712	12,35%	25,34	547
Münster	114	154	1.116	1.115	1	- 48	14.518	2.339	16,11%	20,78	699
Ober-Ramstadt	122	148	1.064	973	91	61	15.313	2.580	16,85%	41,88	366
Otzberg	49	98	453	440	13	- 38	6.502	601	9,24%	41,94	155
Pfungstadt	206	273	2.020	1.873	147	68	25.299	4.914	19,42%	42,54	595
Reinheim	119	181	1.183	990	193	126	16.729	2.522	15,08%	27,70	604
Roßdorf	97	120	939	782	157	127	13.025	2.081	15,98%	20,60	632
Schaafheim	66	75	608	627	-19	- 40	9.306	1.262	13,56%	32,16	289
Seeheim-Jugenheim	120	222	1.152	995	157	58	16.685	2.685	16,09%	28,00	596
Weiterstadt	229	242	1.860	1.873	-13	- 31	26.291	5.562	21,16%	34,40	764
Darmstadt-Dieburg	2.423	3.304	22.826	20.692	2.134	1.169	301.827	51.788	17,16%	658,64	458

Datenquelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2024

1) Einschließlich nachträglicher Korrekturen von Wanderungsdaten durch Einwohnermeldeämter sowie unter Berücksichtigung von Staatsangehörigkeitswechseln



Schaafheim

Gemeinde Schaafheim

Gemeindekennziffer: 06432021

Fläche: 32,16 km²

Ortsteile: Mosbach, Radheim, Schaafheim, Schlierbach



BEVÖLKERUNG (31.12.2023)

	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Insgesamt	9.306	4.673	4.633
Deutsche	8.044	4.004	4.040
Nichtdeutsche	1.262	669	593

Einwohnerdichte: 289 Personen je km²

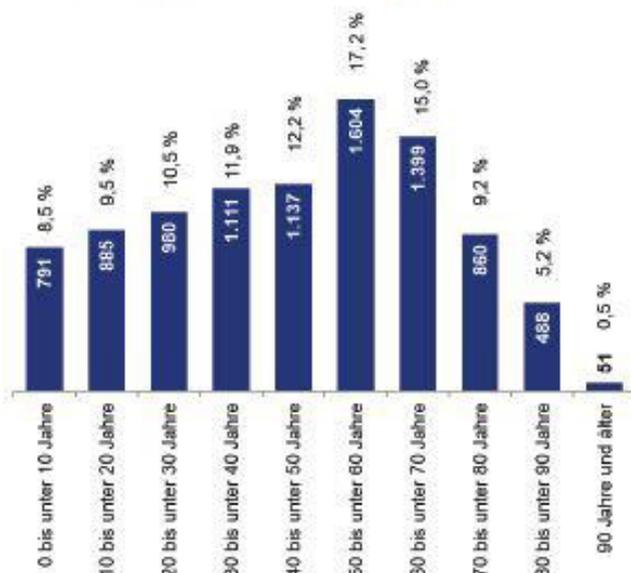
Anteil ab 65-Jährige: 21,0 %

Durchschnittsalter: 45,2 Jahre

Ausländeranteil: 13,6 %

Häufigste nichtdeutsche Nationalitäten:

Rumänisch	209 Personen
Polnisch	205 Personen
Türkisch	170 Personen
Ukrainisch	126 Personen
Italienisch	75 Personen



FLÄCHENNUTZUNG (31.12.2022)

Siedlungsfläche	255 ha	7,9 %
darunter Wohnbaufläche	141 ha	4,4 %
Verkehrsfläche	197 ha	6,1 %
Vegetation	2.748 ha	85,4 %
darunter Landwirtschaftsfläche	1.617 ha	50,3 %
darunter Waldfläche	1.105 ha	34,4 %
Gewässer	16 ha	0,5 %

Wohngebäude: 2.601

Wohnungen: 4.250

Ø Wohnungen je Wohngebäude: 1,6

Ø Wohnungsgröße: 112 m²

Ø Personen je Wohnung: 2,2

BESCHÄFTIGUNG (30.06.2023)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.243
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	6
Produzierendes Gewerbe	477
Handel, Verkehr und Gastgewerbe	334
Dienstleistungen	426
Einpenderinnen und Einpendler	813
Auspenderinnen und Auspendler	3.664
Pendelsaldo	-2.851
Geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort	692
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023)	178

Kontakt:

Gemeindeverwaltung Schaafheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 3
64850 Schaafheim

06073 / 7410-0
rathaus@schaafheim.de
www.schaafheim.de



Bürgermeister:

Daniel Rauschenberger (CDU)
Im Amt seit 2021
Gewählt bis 2027

Anmerkungen zur demografischen Entwicklung (voraussichtlich)

Die aktuelle Altersstruktur der Bevölkerung stellt sich wie folgt dar:

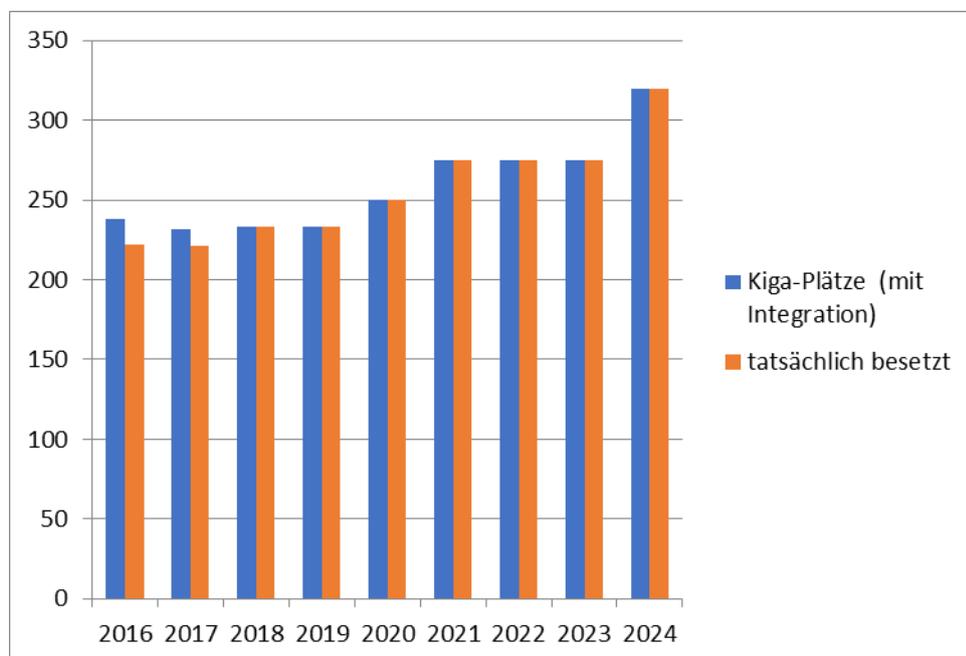
Jahr (bis zum vollendeten Lebensjahr)	Stand 2024 (23.10.24)	Vorjahr 2023
0-2	2,5 %	2,6 %
3-5	2,9 %	2,6 %
6-17	10,9 %	10,7 %
18-44	30,3 %	30,8 %
45-64	31,7 %	32,3 %
65-74	11,8 %	11,4 %
ab 75	9,8 %	9,6 %

Auswirkungen im Bereich der Betreuungssituation der Kinder

Die Gemeinde Schaafheim betreibt nach aktuellem Stand drei Kindertagesstätten mit insgesamt 275 Plätzen. Im August 2020 wurde das neue Gebäude der Kindertagesstätte Wilhelmstraße in Betrieb genommen. Hier wurde das alte Gebäude abgerissen und ein Neubau für über drei Millionen Euro errichtet. Weiterhin gibt es in der Gemeinde Schaafheim noch vier Tagesmütter, welche unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten. Derzeit sind alle Kita-Plätze in den vorhandenen Einrichtungen belegt. Um den Zuzug von jungen Familien zu fördern, ist die Gemeinde weiterhin bemüht, neue Wohnbauflächen zu erschließen und bereit zu stellen. Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Am Mischborn“ in Mosbach sind bereits abgeschlossen. Erste Grundstücke wurden bereits vermarktet. Die Gemeinde konnte sich mit dem Bistum Mainz auf den Ankauf des Kindergartengebäudes in Mosbach einigen. Der Abschluss des Kaufvertrages konnte in 2023 erfolgen. Im Jahr 2024 konnte mit dem Umbau/Neubau des Kindergartens in Mosbach begonnen werden. Damit der Umbau des Kindergartens gewährleistet werden kann, wurden im Neubaugebiet Mosbach Container für die Betreuung der Kinder während der Baumaßnahme aufgestellt. Weiterhin wurde in Schaafheim der Bau eines Waldkindergartens vorgenommen. Das Kindergartengebäude wird zum 01.11.2024 eröffnet. Die Gruppe an sich wurde schon zum 15.07.2024 gestartet. Hierfür hat die Gemeinde

einen Schutzraum in der Langstädter Straße 19 beim Christlichen Sozialwerk angemietet.

Kita Plätze (Ü3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Krippenplätze (U3) Gemeinde Schaafheim (mit Ortsteilen)



Zusätzlich werden in der Gemeinde Schaafheim von 6 Tagesmütter insgesamt 30 U3-Plätze angeboten. Diese Plätze sind derzeit aufgrund der neugeschaffenen Krippenplätze in Mosbach nicht voll ausgelastet.

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 %.

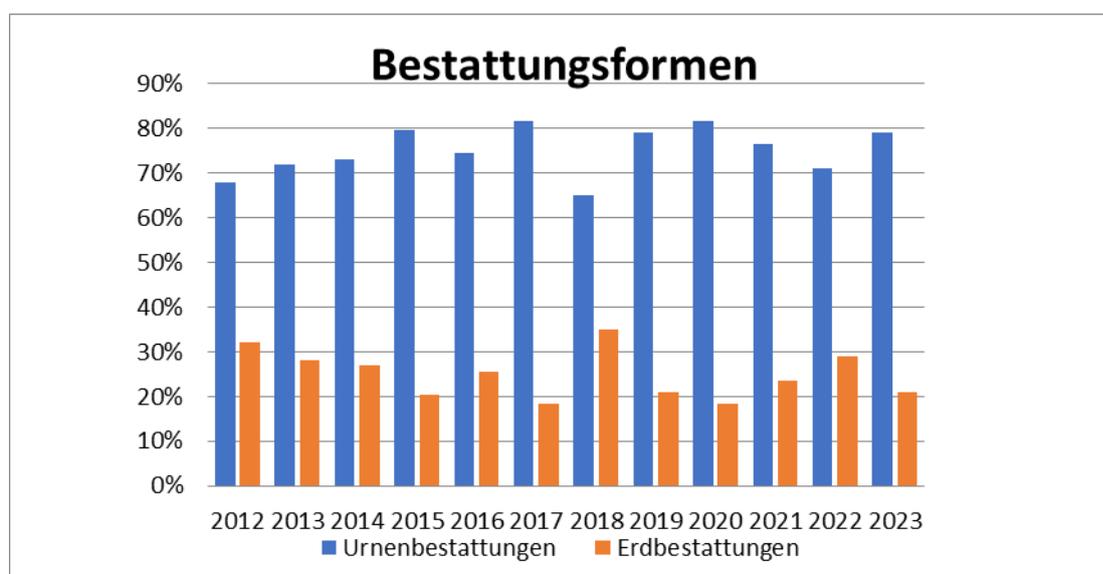
Die steigende Zahl der „jungen“ Senioren könnte im Rahmen von Projektgruppen genutzt werden, um soziale Aufgaben für die Gemeinde und ihre Mitmenschen zu erfüllen.

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 weiterhin ausgegangen werden. Allerdings werden nach ersten Prognosen 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 2012 bis 2023 ist ersichtlich, dass der Anteil an Urnenbestattungen mittlerweile durchschnittlich deutlich bei rd. 80 % liegt. Die Urnenbestattungen werden entweder in einem Urnengrab oder einer Urnenwand vorgenommen. In den vergangenen Jahren wurden bereits neue Urnengräber und Urnenwände auf den Friedhöfen der Gemeinde errichtet. Auch in 2023 wurden neue Urnengräber und Urnenwände errichtet.

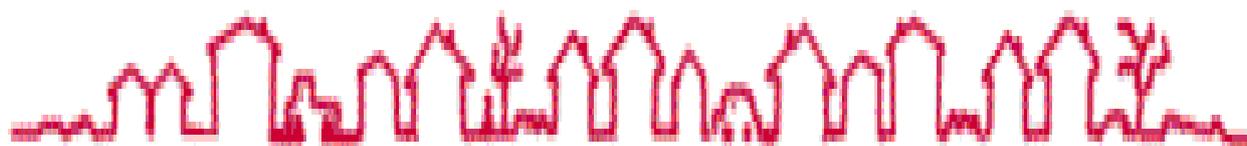


Aufstellung der bebauten Grundstücke



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		
Friedrich-Ebert-Straße 2	Wohnhaus	3	140 qm
Friedrich-Ebert-Straße 4	„Elisje-Haus“		
Langstädter Straße 4	Bauhof/ Vereinsräume		
Lönsstraße 2a	Kindertagesstätte/ Kinderkrippe		
Sporthallenstraße 1	Kulturhalle und Sporthalle		
Sporthallenstraße 2-4	Wohnhaus	4	192 qm
Sporthallenstraße 6-8	Wohnhaus	4	232 qm
Weedstraße 9	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		

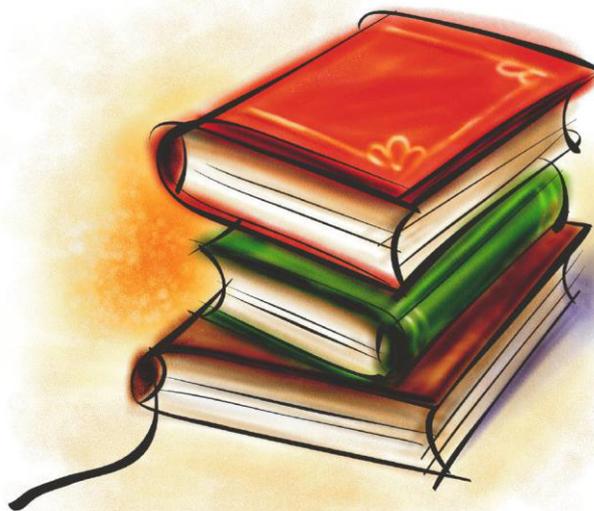
Ortsteil Radheim

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Friedhofstraße 3	Friedhofshalle		
Hauptstraße 67	Alte Schule	4	
Ringstraße 37	Dorfgemeinschafts- haus /Vereinsräume		

Ortsteil Mosbach

Lage	Nutzung	Wohn- einheiten	Wohn- fläche
Gartenstraße 22	Mehrzweckhalle und Feuerwehrgerätehaus		
Hofgasse 1	Wohnhaus	7	270 qm
Hofgasse 2	Altes Feuerwehr- gerätehaus		
Pflaumbachstraße 1	Kindertagesstätte/ Kinderkrippe		
Rosenstraße	Friedhofshalle		
Obergasse 12	Erbbaupachtvertrag		

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
- Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt
- Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.889,76	-591.200,00	-688.700,00	-695.587,00	-702.474,00	-709.361,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.854.720,52	-2.018.700,00	-2.016.800,00	-2.036.968,00	-2.057.136,00	-2.077.304,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-153.690,44	-198.000,00	-167.500,00	-148.975,00	-150.450,00	-151.925,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.247.229,25	-10.983.699,00	-11.988.000,00	-12.269.000,00	-12.575.000,00	-12.962.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-385.722,00	-397.000,00	-411.000,00	-423.000,00	-435.000,00	-449.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.281.593,62	-5.270.012,00	-5.399.600,00	-6.017.336,00	-6.228.738,00	-6.484.808,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-778.881,64	-394.488,00	-377.703,00	-354.465,00	-340.344,00	-326.201,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-342.733,53	-315.700,00	-309.400,00	-312.494,00	-315.588,00	-318.682,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.637.977,76	-20.168.799,00	-21.358.703,00	-22.257.825,00	-22.804.730,00	-23.479.281,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.517.444,83	2.982.250,00	3.165.600,00	3.228.912,00	3.292.224,00	3.355.536,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	481.694,22	387.200,00	644.500,00	657.390,00	670.280,00	683.170,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.349,09	4.606.350,00	5.336.300,00	3.788.237,00	3.697.841,00	3.737.553,00
14	66	Abschreibungen	1.882.384,37	1.486.602,00	1.614.505,00	1.477.758,00	1.409.899,00	1.341.358,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.153.872,95	3.704.000,00	4.254.700,00	4.297.247,00	4.339.794,00	4.382.341,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.798.685,04	8.959.160,00	9.086.000,00	9.110.000,00	9.097.000,00	9.097.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.648,12	16.300,00	16.500,00	16.665,00	16.830,00	16.995,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.453.078,62	22.141.862,00	24.118.105,00	22.576.209,00	22.523.868,00	22.613.953,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.899,14	1.973.063,00	2.759.402,00	318.384,00	-280.862,00	-865.328,00
21	56, 57	Finanzerträge	8.169,59	-29.900,00	-170.000,00	-171.700,00	-173.400,00	-175.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.389,27	13.500,00	113.500,00	112.500,00	107.500,00	102.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	16.558,86	-16.400,00	-56.500,00	-59.200,00	-65.900,00	-72.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.629.808,17	-20.198.699,00	-21.528.703,00	-22.429.525,00	-22.978.130,00	-23.654.381,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.461.467,89	22.155.362,00	24.231.605,00	22.688.709,00	22.631.368,00	22.716.453,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-168.340,28	1.956.663,00	2.702.902,00	259.184,00	-346.762,00	-937.928,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-821.472,55	-1.530.000,00	-1.535.000,00	-655.000,00	-250.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	674.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-147.339,78	-1.530.000,00	-1.535.000,00	-655.000,00	-250.000,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-315.680,06	426.663,00	1.167.902,00	-395.816,00	-596.762,00	-937.928,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Schaafheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.490,56	591.200,00	688.700,00	695.587,00	702.474,00	709.361,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.041,29	2.018.700,00	2.016.800,00	2.036.968,00	2.057.136,00	2.077.304,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	151.105,67	198.000,00	167.500,00	148.975,00	150.450,00	151.925,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.730.804,57	10.983.699,00	11.988.000,00	12.269.000,00	12.575.000,00	12.962.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	385.722,00	397.000,00	411.000,00	423.000,00	435.000,00	449.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.276.070,50	5.270.012,00	5.399.600,00	6.017.336,00	6.228.738,00	6.484.808,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.518,31	29.900,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00	175.100,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	310.933,81	315.700,00	309.400,00	312.494,00	315.588,00	318.682,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.260.686,71	19.804.211,00	21.151.000,00	22.075.060,00	22.637.786,00	23.328.180,00
10	830	Personalauszahlungen	-2.551.064,08	-2.982.250,00	-3.165.600,00	-3.228.912,00	-3.292.224,00	-3.355.536,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-282.850,22	-321.900,00	-352.800,00	-359.856,00	-366.912,00	-373.968,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.058.845,14	-4.606.350,00	-5.336.300,00	-3.788.237,00	-3.697.841,00	-3.737.553,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.075.822,93	-3.704.000,00	-4.254.700,00	-4.297.247,00	-4.339.794,00	-4.382.341,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.841.087,77	-8.959.160,00	-9.086.000,00	-9.110.000,00	-9.097.000,00	-9.097.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.690,78	-13.500,00	-113.500,00	-112.500,00	-107.500,00	-102.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.852,22	-16.300,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.830,00	-16.995,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.830.213,14	-20.603.460,00	-22.325.400,00	-20.913.417,00	-20.918.101,00	-21.065.893,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.430.473,57	-799.249,00	-1.174.400,00	1.161.643,00	1.719.685,00	2.262.287,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	149.902,80	1.619.000,00	1.998.000,00	269.000,00	3.000,00	3.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.439,00	1.833.000,00	1.920.000,00	767.000,00	250.000,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.801,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	178.142,80	3.475.800,00	3.941.800,00	1.059.800,00	276.800,00	26.800,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.345.609,68	-242.000,00	-113.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-103.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.668.078,26	-4.338.500,00	-5.570.000,00	-285.000,00	-355.000,00	-405.000,00

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Schaaflheim

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-557.752,15	-1.122.000,00	-1.089.500,00	-262.000,00	-196.000,00	-173.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.415,08	-5.700,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.577.855,17	-5.708.200,00	-6.778.500,00	-657.500,00	-661.500,00	-687.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.399.712,37	-2.232.400,00	-2.836.700,00	402.300,00	-384.700,00	-660.700,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.969.238,80	-3.031.649,00	-4.011.100,00	1.563.943,00	1.334.985,00	1.601.587,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-162.496,95	-67.300,00	-255.000,00	-272.100,00	-272.300,00	-272.500,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-162.496,95	-67.300,00	-255.000,00	-272.100,00	-272.300,00	-272.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-162.496,95	1.432.700,00	2.545.000,00	-272.100,00	-272.300,00	-272.500,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.131.735,75	-1.598.949,00	-1.466.100,00	1.291.843,00	1.062.685,00	1.329.087,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	153.658,07	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-156.187,97	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-2.529,90	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.321.174,81	4.186.909,16	2.587.960,16	1.121.860,16	2.413.703,16	3.476.388,16
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.134.265,65	-1.598.949,00	-1.466.100,00	1.291.843,00	1.062.685,00	1.329.087,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.186.909,16	2.587.960,16	1.121.860,16	2.413.703,16	3.476.388,16	4.805.475,16
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-362.907,72	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
I11101004 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I11102001 Anschaffung Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I11102003 Büromöbel Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I11102004 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I11102009 Anschaffungen EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I11102014 Konferenzsystem Besprechungszimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00					
I11102016 Neubau Büroräume Verwaltung ab 2025 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00				
I11113001 Grundstücksankäufe allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00 -200.000,00					
I11113006 Wohnungen Alte Schule Radheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
I11113007 Neue Büroräume Verwaltung bis 2024 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00 -750.000,00					
I11113011 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00					
I11113015 Stromerzeuger für Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00					
I11113016 Kühlschrank Bürgersaal Mosbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00					
I11113017 Planung Obdachlosenunterkunft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
I11113018 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I11113019 Grundstücksankäufe allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I11114005 Werkzeuge, Werksggeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I11114006 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-35.000,00 -35.000,00				
I11114011 Notstromaggregat Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00 -6.500,00					
I12201002 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I12201003 Software Ordnungsangelegenheiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00					
I12201006 Digitale Passbilder 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
I12601005 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00 -5.500,00	-4.000,00 -4.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-570.000,00 -570.000,00		66.000,00 66.000,00		
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I12601018 Anschaffung KDOW				-70.000,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		
I12601019 Umstellung Atemschutzgeräte FFW	-50.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-30.000,00				
I12601020 Rollwagen Unwetter mit Zubehör	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00					
I12601022 Ausbau MTW Schaaflheim		-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
I12801001 Technik Verwaltungsstab Kritische Infrastruktur	-4.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00					
I36503002 Anschaffung GWG	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach	-1.500.000,00	-3.500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-3.500.000,00				
I36503011 Wald-Kita Schaaflheim	-500.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00					
I36503016 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I36503017 Kita Lönsstraße Klimaanlage 1. OG	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
I36503018 Kita Lönsstraße Sonnenschirm und Sonnensegel		-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				
I36601004 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte Allgemein	-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
I36601006 Anschaffungen GWG	-1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I36601012 Aktivpfad Mosbach		-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				
I42101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung	-12.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I42401006 Anschaffung GWG	-15.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I42401009 Sonstige Betriebsausstattung		-12.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.500,00				
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I42401018 PV-Anlage Freibad/Wald-Kita		-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00				
I42402003 Anlaufkosten Planung Kunstrasenplatz				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I42402004 Anschaffungen GWG	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I42402006 PV-Anlage Sporthalle	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
I52201001 Anschaffungen GWG		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Grobstheim	-800.000,00	-250.000,00		-75.000,00	-40.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800.000,00	-250.000,00		-75.000,00	-40.000,00	-100.000,00
I53801004 Kanal Hochwasserschutz Radheim	-610.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000,00					
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße					-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00	
I53801014 Kanalbau Klein-Umstädter-Straße		-1.200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000,00				

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00 -370.000,00	70.000,00 70.000,00				
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00 -400.000,00
I54101013 Planung Radweg Schaaflheim-Ringheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-15.000,00 -15.000,00				
I54101014 Zuschuss Planung Radweg Sfh.-Ringheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00				
I54101015 Trinkbrunnen Verkehrsfläche Sporthalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00 -18.000,00					
I54101016 Planungskosten P+R Parkplatz Waldstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00					
I54101019 Straßenbau Klein-Umstädter-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00 260.000,00 -500.000,00				
I54701001 Umbau Buswartehallen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
I54701002 Fahrradboxen Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00					
I54701003 P+R Parkplatz Waldstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000,00 -40.000,00	-280.000,00 -280.000,00	-30.000,00 250.000,00 -280.000,00 (-280.000,00)		
I55101004 Projekte Geo-Naturpark 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00 -5.000,00				
I55101009 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I55101010 Schutzhütte "In der Made" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500,00 -18.500,00					
I55101011 Grundstückseinrichtungen allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I55301007 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I55301012 Urnenwände Schaaflheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00					
I57101002 Investitionszuschuss NGA-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-46.000,00 -46.000,00		-46.000,00 -46.000,00	-84.000,00 -84.000,00	
I57101003 Anschaffungen GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -7.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I57301003 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I57301009 Anschaffung Software Hallenabrechnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
I61201001 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.700,00 -5.700,00	-6.000,00 -6.000,00		-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-6.500,00 -6.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.708.200,00	-6.778.500,00	-280.000,00	-657.500,00	-661.500,00	-687.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00	530.000,00		316.000,00		
Gesamtsumme	-5.608.200,00	-6.248.500,00	-280.000,00	-341.500,00	-661.500,00	-687.500,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres					
		2025	2026	2027	2028
2024	VE11113001 Neue Buroräume Verwaltung	-200	0	0	0
2024	VE12601001 Anschaffung LF 10/6	-570	0	0	0
2024	VE36503001 Erweiterung Kita Mosbach	-3.500	0	0	0
2025	VE54701001 Errichtung P+R Parkplatz Waldstraße	0	-280	0	0
	Summe	-4.270	-280	0	0
	<u>Nachrichtlich</u>				
	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.200,00	-140.500,00	-152.777,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-2.000,00	-2.518,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.400,00	-19.200,00	-31.054,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-730,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.595,00	-14.998,00	-14.997,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-216,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.695,00	-178.898,00	-202.295,59
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.634.900,00	1.511.800,00	1.338.334,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.700,00	253.100,00	247.541,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.300,00	1.082.100,00	747.645,34
14	66	Abschreibungen	170.038,00	115.763,00	124.281,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300,00	10.600,00	9.559,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.623.238,00	2.973.363,00	2.467.362,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.463.543,00	2.794.465,00	2.265.067,15
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-9.600,00	-12.804,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000,00	-9.600,00	-12.804,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.448.543,00	2.784.865,00	2.252.263,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.535.000,00	-1.530.000,00	-816.447,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	670.399,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.535.000,00	-1.530.000,00	-146.048,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.913.543,00	1.254.865,00	2.106.214,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.308.753,00	-584.200,00	-699.765,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	642.979,00	51.800,00	45.940,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.774,00	-532.400,00	-653.825,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.769,00	722.465,00	1.452.389,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkauf der Grundstücke "Am Galgenpfad", "Aueweg" und Siemensstraße : 1.535.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Geräteprüfung Elektrische Anlagen Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Arbeiten Dachstuhl Rathaus 620.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.920.000,00	0,00	1.833.000,00	4.439,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.920.000,00	0,00	2.544.000,00	4.439,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-821.003,74	-2.464.841,33	-2.164.841,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.000,00	0,00	-1.150.000,00	-393.999,39	-2.115.000,00 (-750.000,00)	-2.115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	-133.500,00	-85.461,25	-949.995,71	-814.995,71
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-300,00	-295,36	-2.309,26	-2.309,26
	Summe	-395.000,00	0,00	-1.483.800,00	-1.300.759,74	-5.538.546,30	-5.103.546,30
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525.000,00	0,00	1.060.200,00	-1.296.320,74	-5.538.546,30	-5.103.546,30
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000,00)	

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
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 entsprechende Versorgungsleistungen dargestellt.</p> <p>Die Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt innerhalb des Produktes 11102 „Zentrale Verwaltung“.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Da es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Verwaltung handelt, sind derzeit keine Veränderungen vorgesehen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-245,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-207,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-455,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.500,00	121.800,00	127.189,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.300,00	165.000,00	189.875,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400,00	80.100,00	58.581,39
14	66	Abschreibungen	286,00	177,00	646,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.486,00	367.077,00	376.292,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.086,00	366.677,00	375.837,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	511.086,00	366.677,00	375.837,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	511.086,00	366.677,00	375.837,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.425,00	300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.425,00	300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.511,00	366.977,00	375.837,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-38.504,96	-35.504,96
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-38.504,96	-35.504,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-38.504,96	-35.504,96

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111101004 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -479,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -479,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-34.000,00 -1.772,89
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-34.000,00 -1.772,89

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Verwaltung		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11102	Zentrale Verwaltung
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 Aufgabenfeld sind das Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen, z.B. DV-Anlage, Personalverwaltung, Kopierer, Zeiterfassung etc. Unter diesem Produkt ist auch das Rathaus als Verwaltungsgebäude geführt.	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.	
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 Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-100,00	-144,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53,00	-53,00	-53,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253,00	-153,00	-198,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.800,00	541.500,00	482.746,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.900,00	33.000,00	10.707,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.400,00	245.400,00	173.086,06
14	66	Abschreibungen	9.839,00	16.029,00	19.624,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.534.139,00	835.929,00	686.163,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.533.886,00	835.776,00	685.965,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.533.886,00	835.776,00	685.965,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.533.886,00	835.776,00	685.965,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.520,00	0,00	-40.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.634,00	3.500,00	2.848,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-913.886,00	3.500,00	-37.151,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.000,00	839.276,00	648.814,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Geräteprüfung Elektrische Anlagen Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Arbeiten Dachstuhl Rathaus 620.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000,00	0,00	-48.000,00	-18.341,04	-319.806,79	-235.806,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-228.000,00	0,00	-48.000,00	-18.341,04	-519.806,79	-435.806,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.000,00	0,00	-47.000,00	-18.341,04	-519.806,79	-435.806,79

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11102001 Anschaffung Lizenzen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-24.000,00
I11102003 Büromöbel Verwaltung	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -30.401,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -30.401,88
I11102004 Anschaffung GWG	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-38.000,00 -9.388,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-38.000,00 -9.388,06
I11102009 Anschaffungen EDV	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -1.189,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00 -1.189,94
I11102016 Neubau Büroräume Verwaltung ab 2025	-200.000,00				-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-228.000,00		-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-364.000,00 -65.119,75
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-228.000,00		-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-364.000,00 -65.119,75

Produktbeschreibung Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel
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.</p> <p>Für die Verwaltung/Instandhaltung und Vermietung Gemeindewohnungen wurde zum 01.01.2025 der neue Kostenträger 52201 gebildet.</p> <p>Folgende bebaute Grundstücke werden innerhalb des Produktes verwaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friedrich-Ebert-Straße 4 - Hofgasse 2
Produktziele	<p>Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhaltung bzw. Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde Schaaflheim.</p> <p>Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung. Optimierung des gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudebestandes.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.200,00	-137.500,00	-148.944,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-1.900,00	-2.372,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.200,00	-18.000,00	-30.227,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-730,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.542,00	-14.945,00	-14.944,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-8,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.042,00	-174.345,00	-197.227,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.100,00	270.000,00	236.628,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.500,00	18.100,00	15.477,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900,00	572.300,00	347.967,67
14	66	Abschreibungen	102.477,00	49.077,00	50.992,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	7.600,00	6.712,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	674.977,00	917.077,00	657.779,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.935,00	742.732,00	460.552,45
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-9.600,00	-12.804,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000,00	-9.600,00	-12.804,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	501.935,00	733.132,00	447.748,45
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.535.000,00	-1.530.000,00	-814.448,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	670.399,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.535.000,00	-1.530.000,00	-144.049,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.033.065,00	-796.868,00	303.699,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-266.527,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.850,00	48.000,00	43.091,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.677,00	48.000,00	43.091,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.208.742,00	-748.868,00	346.790,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

Verkauf der Grundstücke "Am Galgenpfad", "Aueweg" und Siemensstraße : 1.535.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11113 Finanz-/Liegenschaftsverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.920.000,00	0,00	1.833.000,00	2.439,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.920.000,00	0,00	2.543.000,00	2.439,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-821.003,74	-2.464.841,33	-2.164.841,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00	0,00	-1.150.000,00	-393.999,39	-1.915.000,00 (-750.000,00)	-1.915.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-16.000,00	-19.610,13	-133.430,17	-130.430,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-300,00	-295,36	-2.309,26	-2.309,26
	Summe	-116.000,00	0,00	-1.366.300,00	-1.234.908,62	-4.521.980,76 (-750.000,00)	-4.218.980,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.804.000,00	0,00	1.176.700,00	-1.232.469,62	-4.521.980,76 (-750.000,00)	-4.218.980,76

Investitionen Produkt 11113 Finanz-/Liegenchaftsverwaltung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11113017 Planung Obdachlosenunterkunft	-15.000,00				-365.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-365.000,00
I11113018 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
I11113019 Grundstücksankäufe allgemein	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.000,00		-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00	-3.923.500,00 -2.920.645,76
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-116.000,00		-101.000,00	-101.000,00 -101.000,00	-3.923.500,00 -2.920.645,76

Produktbeschreibung Produkt 11114 Bauhof		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11114	Bauhof
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>	
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 zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte. Ein entsprechender Erlös aus internen Leistungsbeziehungen wurde veranschlagt.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11114 Bauhof

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.833,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-581,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-4.000,00	-4.414,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.500,00	578.500,00	491.769,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.000,00	37.000,00	31.481,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.600,00	184.300,00	168.010,22
14	66	Abschreibungen	57.436,00	50.480,00	53.017,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.000,00	2.846,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.636,00	853.280,00	747.126,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	901.636,00	849.280,00	742.711,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	901.636,00	849.280,00	742.711,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	901.636,00	849.280,00	740.712,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-983.706,00	-584.200,00	-659.765,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.070,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-901.636,00	-584.200,00	-659.765,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.080,00	80.946,83

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11114 Bauhof

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	0,00	-68.500,00	-47.510,08	-458.253,79	-413.253,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-68.500,00	-47.510,08	-458.253,79	-413.253,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-68.500,00	-45.510,08	-458.253,79	-413.253,79

Investitionen Produkt 11114 Bauhof

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11114005 Werkzeuge, Werksgeräte	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-29.500,00 -9.415,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-29.500,00 -9.415,14
I11114006 Anschaffung GWG	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-28.500,00 -2.538,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-28.500,00 -2.538,35
I11114008 Anschaffungen Fuhrpark	-35.000,00				-185.000,00 -142.297,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00				-185.000,00 -142.297,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-341.500,00 -207.511,07
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-341.500,00 -207.511,07

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-24.000,00	-22.554,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000,00	-134.000,00	-119.815,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.400,00	-4.900,00	-60,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.513,00	-33.855,00	-33.853,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-200,00	-294,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.613,00	-221.955,00	-176.578,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.600,00	482.500,00	384.061,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.500,00	77.900,00	183.538,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.500,00	454.200,00	287.442,90
14	66	Abschreibungen	91.189,00	99.142,00	101.637,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	883,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	293,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.227.189,00	1.115.142,00	957.857,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.012.576,00	893.187,00	781.278,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.012.576,00	893.187,00	781.278,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.012.576,00	893.187,00	781.278,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.023,00	28.000,00	19.068,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.023,00	28.000,00	19.068,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.286.599,00	921.187,00	800.347,67

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Fortschreibung Verkehrskonzept 60.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-632.000,00	0,00	-100.500,00	-16.322,51	-1.431.737,65 (-650.000,00)	-1.340.737,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-632.000,00	0,00	-100.500,00	-16.322,51	-1.431.737,65 (-650.000,00)	-1.340.737,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-632.000,00	0,00	-100.500,00	-16.322,51	-1.431.737,65 (-650.000,00)	-1.340.737,65

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Elke Höreth	
Produktbeschreibung	Es erfolgt die Abwicklung der Wahlen zur Bildung der demokratischen Gremien. Das verfassungsmäßig garantierte Wahlrecht ist zu gewährleisten. Im Jahr 2025 steht die Bundestagswahl an. Zudem wurden Gelder für die Durchführung von zwei eingereichten Bürgerbegehren eingeplant.	
Produktziele	Bildung von demokratischen Gremien. Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Schaaflheimer Wahlberechtigten.	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-4.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-4.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.400,00	13.000,00	5.804,44
14	66	Abschreibungen	232,00	400,00	399,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.632,00	13.400,00	6.204,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.632,00	8.900,00	6.204,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.632,00	8.900,00	6.204,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.632,00	8.900,00	6.204,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.526,00	1.000,00	2.463,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.526,00	1.000,00	2.463,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.158,00	9.900,00	8.668,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 12102 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 <p>Seit dem Frühjahr 2022 stehen zwei Vollzeitstellen für die Ordnungspolizei im Stellenplan. Diese sind derzeit mit zwei Mitarbeitern besetzt.</p>	
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.000,00	-126.000,00	-112.654,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.600,00	-126.600,00	-112.673,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.000,00	408.200,00	315.421,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.500,00	73.300,00	179.386,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.100,00	163.000,00	116.433,25
14	66	Abschreibungen	4.336,00	4.045,00	4.106,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	140,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.136,00	648.745,00	615.487,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.536,00	522.145,00	502.814,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.536,00	522.145,00	502.814,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	657.536,00	522.145,00	502.814,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.965,00	25.000,00	13.782,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.965,00	25.000,00	13.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	856.501,00	547.145,00	516.596,24

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Fortschreibung Verkehrskonzept 60.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	0,00	-16.000,00	-4.172,14	-41.000,00	-38.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.000,00	0,00	-16.000,00	-4.172,14	-41.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-16.000,00	-4.172,14	-41.000,00	-38.000,00

Investitionen Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12201002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -3.255,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -3.255,62
I12201006 Digitale Passbilder	-5.000,00				-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-36.500,00 -24.620,77
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-36.500,00 -24.620,77

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Verantwortlich Arnd Keller

Produktbeschreibung Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfestellung in der Gemeinde Schafheim. Die Gemeinde unterhält folgende Feuerwehrtützpunkte:
 Kerngemeinde: Wilh.-Leuschner-Str. 31/Aschaffenburger Weg 1
 OT Schlierbach: Schaafeimer Straße 38
 OT Radheim: Ringstraße 37
 OT Mosbach: Gartenstraße 22
 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. Nach den Bestimmungen der Gebührensatzung erfolgt die Abrechnung gebührenpflichtiger Einsätze.

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-24.000,00	-22.554,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-7.161,19
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-60,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.513,00	-33.855,00	-33.853,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-275,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.013,00	-90.855,00	-63.905,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.600,00	74.300,00	68.640,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.600,00	4.151,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200,00	276.700,00	165.205,21
14	66	Abschreibungen	86.621,00	94.697,00	97.130,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	883,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	153,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	392.621,00	451.497,00	336.165,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.608,00	360.642,00	272.260,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.608,00	360.642,00	272.260,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	315.608,00	360.642,00	272.260,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.524,00	2.000,00	2.823,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.524,00	2.000,00	2.823,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.132,00	362.642,00	275.083,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-626.000,00	0,00	-80.500,00	-12.150,37	-1.386.737,65 (-650.000,00)	-1.298.737,65
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-626.000,00	0,00	-80.500,00	-12.150,37	-1.386.737,65 (-650.000,00)	-1.298.737,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-626.000,00	0,00	-80.500,00	-12.150,37	-1.386.737,65 (-650.000,00)	-1.298.737,65

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Schaaflheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12601005 Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -5.000,00 -4.000,00 -5.000,00	-17.500,00 -10.528,09 -17.500,00 -10.528,09
I12601012 Anschaffung LF 10/6 FFW 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-570.000,00 -570.000,00		66.000,00 66.000,00		-920.000,00 -7.298,52 -920.000,00 -7.298,52
I12601014 Anschaffung Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-22.000,00 -11.059,29 -22.000,00 -11.059,29
I12601018 Anschaffung KDOW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000,00 -70.000,00		
I12601019 Umstellung Atemschutzgeräte FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				-80.000,00 -80.000,00
I12601022 Ausbau MTW Schaaflheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-626.000,00		-75.000,00	-6.000,00 -7.000,00	-1.110.500,00 -69.810,17
Gesamtsumme Einzahlungen			66.000,00		
Gesamtsumme	-626.000,00		-9.000,00	-6.000,00 -7.000,00	-1.110.500,00 -69.810,17

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz
Verantwortlich	Arnd Keller	
Produktbeschreibung	Sicherstellung des Katastrophenschutzes innerhalb des Gemeindegebietes. Hierzu zählt auch die technische Ausrüstung für die kritische Infrastruktur.	

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	1.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.800,00	1.500,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	1.500,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800,00	1.500,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.808,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-413,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-3.273,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.300,00	6.950,00	6.508,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	20.600,00	9.843,67
14	66	Abschreibungen	88,00	615,00	615,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.833,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	32,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.988,00	30.265,00	18.833,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.488,00	27.765,00	15.559,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.488,00	27.765,00	15.559,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.488,00	27.765,00	15.559,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.219,00	700,00	12.396,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.219,00	700,00	12.396,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.707,00	28.465,00	27.955,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		25		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	25202	Museen, Gemeindearchiv
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 ordnungs-gemäße Archivierung und Aufbewahrung des Schriftgutes.</p> <p>Der Heimatortgemeinschaft Batsch-Sentiwan wurde das Gebäude Weedstraße 9 vermietet.</p>	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Nach Neuordnung der Archive ist eine ordnungsgemäße und dauerhafte Aufbewahrung gewährleistet.	

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.300,00	6.950,00	6.508,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	3.400,00	1.167,60
14	66	Abschreibungen	88,00	615,00	615,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	32,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.688,00	11.065,00	8.323,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.688,00	11.065,00	8.323,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.688,00	11.065,00	8.323,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.688,00	11.065,00	8.323,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.505,00	200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.505,00	200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.193,00	11.265,00	8.323,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt 25202 Museen, Gemeindearchiv

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich Arnd Keller

Produktbeschreibung Die Gemeinde Schaaflheim verbindet seit dem Jahr 1989 eine Verschwisterung mit der französischen Stadt Richelieu. Es finden regelmäßige Treffen, Besuche und Austausch statt.

Mit der Stadt Mansfeld bestehen freundschaftliche Beziehungen. Zuletzt besuchte eine Delegation aus Mansfeld im Jahr 2022 die Schaaflheimer Kerb.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Die freundschaftlichen Beziehungen sollen weiterhin erhalten bleiben und durch regelmäßige Kontakte und Besuche, insbesondere der Jugend, weiter gefördert und unterstützt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-413,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-3.273,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,00	17.200,00	8.676,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.300,00	17.200,00	8.676,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.800,00	14.700,00	5.402,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.800,00	14.700,00	5.402,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.800,00	14.700,00	5.402,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.692,00	500,00	12.396,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.692,00	500,00	12.396,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.492,00	15.200,00	17.798,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 28102 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung		
Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel	
Produktbeschreibung	Es bestehen Leistungsverpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden. Für das weltliche Läuten erfolgt eine finanzielle Entschädigung. Die Gemeinde Schaaflheim fördert gelegentlich kirchliche Maßnahmen.	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Veränderungen sind nicht vorgesehen.	

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 291 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.833,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000,00	2.000,00	1.833,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.022,00	2.000,00	1.833,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		29	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		35	Soziale Hilfen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.972,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	-21.000,00	-19.280,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500,00	-21.000,00	-21.252,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	49.800,00	37.489,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.300,00	3.269,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500,00	51.100,00	40.758,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	200,00	1.052,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	200,00	1.052,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.525,00	30.300,00	20.559,04

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		35		Soziale Hilfen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-238.000,00	-166.600,00
	Summe	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-238.000,00	-166.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-166.600,00

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich Ruth Wolf und Ilka Trippel

Produktbeschreibung Im Bereich sozialer Hilfestellung werden sozial schwächere und ältere MitbürgerInnen durch zahlreiche Vorhaben unterstützt:

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.972,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500,00	-21.000,00	-19.280,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500,00	-21.000,00	-21.252,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	49.800,00	37.489,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.300,00	3.269,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500,00	51.100,00	40.758,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.000,00	30.100,00	19.506,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	200,00	1.052,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.525,00	200,00	1.052,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.525,00	30.300,00	20.559,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-238.000,00	-166.600,00
	Summe	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-238.000,00	-166.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-166.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-7.633,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-517,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-515.000,00	-457.000,00	-458.968,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.147,00	-27.469,00	-27.522,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00	-990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558.147,00	-504.469,00	-495.632,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300,00	150.800,00	121.229,37
14	66	Abschreibungen	166.011,00	145.378,00	155.151,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.527.000,00	3.126.000,00	2.414.682,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	64,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.828.911,00	3.425.778,00	2.691.128,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.270.764,00	2.921.309,00	2.195.495,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.270.764,00	2.921.309,00	2.195.495,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.270.764,00	2.921.309,00	2.195.496,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.407,00	66.200,00	67.241,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.407,00	66.200,00	67.241,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.459.171,00	2.987.509,00	2.262.738,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kita Wilhelmstraße - Parkettbodenpflege: 6.500 €
 Instandhaltung allgemein: 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfen			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-508.635,90	-236.909,17	-236.909,17
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-59.452,70	-7.824.076,94 (-4.500.000,00)	-7.824.076,94
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000,00	0,00	-27.000,00	-82.101,21	-97.632,85	-80.632,85
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,20	-173,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-82.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	-342.600,00	-96.300,00
	Summe	-3.608.100,00	0,00	-2.042.000,00	-657.289,81	-8.501.218,96 (-4.500.000,00)	-8.237.918,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.608.100,00	0,00	-542.000,00	-655.789,81	-8.501.218,96 (-4.500.000,00)	-8.237.918,96

Produktbeschreibung Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

Verantwortlich Anika Woitzik, David Marschall

Produktbeschreibung Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene organisierte Veranstaltungen, u.a.:

- Ausrichtung von Ferienspielen
- Durchführung von Jugendtagen
- Durchführung einer Jugendfreizeit

Die Gemeinde fördert die Jugendarbeit innerhalb der Vereine, u.a. durch die Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten. Weiterhin steht die Kinder- und Jugendförderung im Austausch mit dem Jugendforum Schaaheim. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Betreuenden Grundschule (Träger ASB).

Produktziele Es sollen mehr Angebote für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Schaaheim geschaffen werden. Hierdurch soll bei den Jugendlichen wieder eine größere Identifikation mit der Gemeinde und Ihren Einrichtungen entstehen

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 Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00	-990,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-10.000,00	-990,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	26.700,00	11.597,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000,00	66.000,00	98.612,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.500,00	96.200,00	110.209,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.500,00	86.200,00	109.219,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.500,00	86.200,00	109.219,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.500,00	86.200,00	109.219,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.489,00	1.200,00	1.129,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.489,00	1.200,00	1.129,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.989,00	87.400,00	110.349,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Kinder- und Jugendförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36203	Kinder- und Jugendförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaaflheim unterstützt folgende Kindertageseinrichtungen und -krippen:</p> <p>Kindertagesstätte und Kinderkrippe Wilhelmstraße Kindertagesstätte und Kinderkrippe Lönsstraße Kindertagesstätte und Kinderkrippe St. Johannes Bei allen Einrichtungen handelt es sich um gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude.</p> <p>Trägerin der Tagesstätte Wilhelmstraße ist die Evangelische Kirchengemeinde Schaaflheim. Diese beteiligt sich derzeit mit einem Zuschuss von 15 v.H. an den Betriebskosten der Tagesstätte Wilhelmstraße. In der Kinderkrippe Wilhelmstraße werden derzeit 20 Krippenplätze mit zwei unterschiedlichen Betreuungszeiten angeboten. Eine Beteiligung an den Betriebskosten erfolgt in Höhe von 5% an der Abrechnung der Krippe.</p> <p>Die Kindertagesstätte Wilhelmstraße wurde neu gebaut und im August 2020 eingeweiht. Das alte Gebäude wurde aus Altersgründen abgerissen.</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. Im Jahr 2022 wurde ein neuer Betriebskostenvertrag mit der Kath. Kirche abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Erweiterung sowie der Umbau der bestehenden Kindertagesstätte in Mosbach. Durch diesen Umbau entstehen in der Einrichtung je eine neue U3- und Ü3-Gruppe. Die Betreuung der Kinder findet während der Bauphase in einer Containereinrichtung statt.</p> <p>Der Träger der Tagesstätte Lönsstraße ist seit 01.01.2013 Terminal for Kids gGmbH. Dieser betreibt ebenfalls die Krippenplätze in dieser Einrichtung.</p> <p>Zusätzlich gibt es in der Gemeinde Schaaflheim sechs Tagespflegepersonen, welche jeweils unterschiedliche Betreuungsmodelle anbieten.</p>
Produktziele	Auslastung der bestehenden Gruppen und Schaffung eines qualifizierten Betreuungsangebotes mit Neuschaffung weiterer Krippenplätze. Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertages-einrichtungen durch die Bereitstellung ausreichender Kindergärten – und Krippenplätzen mit bedarfsgerechten und erforderlichen Öffnungszeiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-7.633,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-517,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-515.000,00	-457.000,00	-458.968,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.880,00	-490.880,00	-491.000,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,00	93.400,00	95.313,56
14	66	Abschreibungen	139.199,00	118.758,00	122.662,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.450.000,00	3.060.000,00	2.316.070,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.675.099,00	3.272.158,00	2.534.046,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.126.219,00	2.781.278,00	2.043.045,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.126.219,00	2.781.278,00	2.043.045,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.126.219,00	2.781.278,00	2.043.046,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.871,00	15.000,00	22.893,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.871,00	15.000,00	22.893,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.230.090,00	2.796.278,00	2.065.939,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kita Wilhelmstraße - Parkettbodenpflege: 6.500 €
 Instandhaltung allgemein: 7.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-473.504,24	-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-58.144,89	-7.800.800,85 (-4.500.000,00)	-7.800.800,85
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000,00	0,00	-26.000,00	-82.101,21	-57.632,85	-55.632,85
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,20	-173,20
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-82.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	-342.600,00	-96.300,00
	Summe	-3.598.100,00	0,00	-2.026.000,00	-620.850,34	-8.213.033,70 (-4.500.000,00)	-7.964.733,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.598.100,00	0,00	-526.000,00	-619.350,34	-8.213.033,70 (-4.500.000,00)	-7.964.733,70

Investitionen Produkt 36503 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I36503002 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -4.310,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -4.310,62
I36503005 Erweiterung Kita Mosbach	-3.500.000,00				-5.700.000,00 -1.873.244,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000,00				-5.700.000,00 -1.325.504,53
I36503018 Kita Lönsstraße Sonnenschirm und Sonnensegel	-15.000,00				-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.516.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-6.614.500,00 -2.310.184,76
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-3.516.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-6.614.500,00 -2.310.184,76

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Gemeinde Schaafheim unterhält folgende Spiel- und Freizeitplätze:

Kerngemeinde Schaafheim

Darmstädter Straße

Im Rittersloch

Lenkeweg

Herrngarten

Turmgasse

Brandenburger Straße

Familienportpark Heimatring

OT Radheim

Ringstraße

Am Hebach

Am Sonnenhang

OT Mosbach

Hofgasse

Siemensstraße

Gartenstraße

OT Schlierbach

Neue Straße

Am unteren Pfad (Grundstückseigentümerin ist die Evang. Kirchengemeinde)

Hinzu kommen Jugendplätze in der Kerngemeinde sowie im OT Radheim.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Bereitstellung und Unterhaltung entsprechender Jugend- und Freizeitangebote.

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.267,00	-3.589,00	-3.641,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.267,00	-3.589,00	-3.641,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400,00	30.700,00	14.318,45
14	66	Abschreibungen	26.812,00	26.620,00	32.488,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	64,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.312,00	57.420,00	46.871,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.045,00	53.831,00	43.230,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.045,00	53.831,00	43.230,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.045,00	53.831,00	43.230,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.047,00	50.000,00	43.219,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.047,00	50.000,00	43.219,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.092,00	103.831,00	86.449,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Spielplätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-35.131,66	-224.909,17	-224.909,17
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.307,81	-23.276,09	-23.276,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-16.000,00	-36.439,47	-288.185,26	-273.185,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-16.000,00	-36.439,47	-288.185,26	-273.185,26

Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
136601006 Anschaffungen GWG	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -1.105,85
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-18.000,00 -1.105,85
136601012 Aktivpfad Mosbach	-5.000,00				-5.000,00 -8.653,22
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				-5.000,00 -8.653,22
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-196.000,00 -150.510,20
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-196.000,00 -150.510,20

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		42	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	-2.125,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000,00	-150.000,00	-136.090,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.425,00	-21.425,00	-21.425,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.000,00	-1.880,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.125,00	-174.625,00	-162.720,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.500,00	271.500,00	192.451,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	13.100,00	9.160,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.900,00	517.400,00	526.890,68
14	66	Abschreibungen	114.433,00	113.232,00	113.918,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	54.322,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	920.833,00	985.232,00	896.743,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	740.708,00	810.607,00	734.022,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	740.708,00	810.607,00	734.022,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	740.708,00	810.607,00	734.022,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.396,00	25.000,00	45.375,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.396,00	25.000,00	45.375,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	936.104,00	835.607,00	779.398,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung EC Kartenzahlung Freibad: 2.000 €
Anschaffung Sitzbänke Freibad: 4.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaafheim

Sporthalle Schaafheim - Drei Fahnenmaste: 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grundsanierung Pumpwerk Freibad 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sporthalle Schaafheim - Anlaufkosten Dämmung Außenfassade: 10.000 €
Sporthalle Schaafheim - Sanierung Nasszelle 3. Teil: 50.000 €
Sporthalle Schaafheim - Fluchttreppe: 35.000 €
Sporthalle Schaafheim - Deckenplattenmontage (Restauftrag): 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ern. Chlorgaswarnanlage: 6.500 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		42		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	0,00	17.824,94	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	0,00	17.824,94	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-47.400,00	-44.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.569,44	-309.569,44
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.500,00	0,00	-38.000,00	-4.771,98	-358.530,75	-337.530,75
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-52.000,00	-37.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-21.389,93	-35.964,99	-25.164,99
	Summe	-54.100,00	0,00	-42.600,00	-26.161,91	-766.465,18	-716.665,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.100,00	0,00	-42.600,00	-8.336,97	-766.465,18	-716.665,18

Produktbeschreibung Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Vereinsförderung

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Vereine bilden einen wichtigen Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Durch den persönlichen Einsatz ihrer Mitglieder wird das Vereinswesen im Leben erfüllt.
Die Gemeinde Schaaafheim 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 vielfältigevielältiger Weise nachzugehen und darüber hinaus zum Wohl und Nutzen seiner Mitbürger tätig zu werden.

Ab dem 01.01.2020 gibt es eine neue Satzung für die Vereinsförderung. Nach dieser verpflichtet sich die Gemeinde die örtlichen Vereine im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterstützen und entsprechende Haushaltsmittel bereit zu stellen.

Die Förderung erfolgt als:

- laufende Förderung (Pro-Kopf-Bezuschussung)
- gezielte Förderung von Baumaßnahmen, Anschaffungen
- Jubiläumszuwendungen
- Betriebskostenzuschüsse
- Bezuschussung von Vereinen für Fahrten mit Kindern und Jugendlichen (Produkt 36203)

Produktziele Aufrechterhaltung der Vereinsvielfalt in der Gemeinde Schaaafheim.

Auftragsgrundlage Gemeindliche Vereinsförderungssatzung

Hinweis auf die künftige Entwicklung Förderung der Schaaafheimer Vereine u.a. durch die Gewährung entsprechender Zuschüsse.

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	7.800,00	6.162,05
14	66	Abschreibungen	2.071,00	2.255,00	2.554,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	54.322,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.871,00	80.055,00	63.038,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.671,00	78.855,00	61.838,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.671,00	78.855,00	61.838,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.671,00	78.855,00	61.838,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.477,00	3.000,00	8.315,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.477,00	3.000,00	8.315,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.148,00	81.855,00	70.154,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-52.000,00	-37.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-52.000,00	-37.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-52.000,00	-37.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-52.000,00	-37.000,00

Investitionen Produkt 42101 Allgemeine Vereinsförderung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
142101002 Investitionszuschüsse Vereinsförderung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-32.000,00 -4.279,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-32.000,00 -4.279,92
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-32.000,00 -4.279,92
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-32.000,00 -4.279,92

Produktbeschreibung Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Verantwortlich Roland Trippel und Sophia Teichmann

Produktbeschreibung 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.

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. 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). Im Jahr 2019 und 2020 wurde die Absorberanlage ausgetauscht und der Kioskbereich saniert. Außerdem wurde das Freibad mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet.

Produktziele Reduzierung des Zuschussbedarfes

Hinweis auf die künftige Entwicklung Die Bereitstellung des Freibades erfordert alljährlich einen erheblichen Zuschussbedarf der Gemeinde. Trotz Anpassung der Benutzungsgebühren ist in den kommenden Jahren mit jährlichen Fehlbeträgen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	-2.125,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-115.000,00	-132.305,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.425,00	-21.425,00	-21.425,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.000,00	-1.880,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.925,00	-138.425,00	-157.735,74
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.000,00	208.000,00	133.245,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	9.000,00	5.476,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.300,00	292.300,00	318.540,54
14	66	Abschreibungen	87.953,00	86.568,00	86.954,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.253,00	595.868,00	544.216,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.328,00	457.443,00	386.480,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.328,00	457.443,00	386.480,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	382.328,00	457.443,00	386.480,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.282,00	16.000,00	27.923,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.282,00	16.000,00	27.923,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.610,00	473.443,00	414.404,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung EC Kartenzahlung Freibad: 2.000 €
Anschaffung Sitzbänke Freibad: 4.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grundsanierung Pumpwerk Freibad 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ern. Chlorgaswarnanlage: 6.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	0,00	17.824,94	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	0,00	17.824,94	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-32.400,00	-29.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.750,55	-141.750,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500,00	0,00	-15.000,00	-3.700,22	-94.280,75	-91.280,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-21.389,93	-35.964,99	-25.164,99
	Summe	-48.100,00	0,00	-19.600,00	-25.090,15	-304.396,29	-287.596,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.100,00	0,00	-19.600,00	-7.265,21	-304.396,29	-287.596,29

Investitionen Produkt 42401 Bereitstellung von Badeeinrichtungen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42401006 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.000,00 -6.946,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.000,00 -6.946,27
I42401009 Sonstige Betriebsausstattung	-12.500,00				-12.500,00 -2.282,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00				-12.500,00 -2.282,19
I42401010 Anschaffung Spielgeräte Freibad	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -3.835,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -3.835,46
I42401018 PV-Anlage Freibad/Wald-Kita	-30.000,00				-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				-30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.500,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-102.500,00 -34.562,66
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-44.500,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-102.500,00 -34.562,66

Produktbeschreibung	
Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen	
Gemeinde Schaafheim	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
Verantwortlich	Roland Trippel und Sophia Teichmann
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 Tätigkeiten 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 Vereinsförder-richtlinien Zuschüsse zur Unterhaltung der Anlagen und fördert Investitionen der Vereine.</p> <p>Folgende Sportanlagen sind im Gemeindegebiet vorhanden:</p> <p><u>Kerngemeinde Schaafheim</u> 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> <p><u>OT Radheim</u> 1 Sportplatz (Rot-Weiß Radheim)</p> <p><u>OT Mosbach</u> 1 Sportplatz (FSV Mosbach)</p> <p><u>OT Schlierbach</u> 1 Sportplatz (FSV Schlierbach)</p> <p>Ein Sportplatz von Rot-Weiß Radheim wird von der Gemeinde mittlerweile als Grünfläche genutzt. Zwei weitere Sportanlagen (Tennis- und Fußballplatz) wurden den Vereinen im Erbbaurecht übertragen.</p>
Auftragsgrundlage	Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung der Sportstätten entstehen alljährlich Kosten. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafeheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-35.000,00	-3.785,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-35.000,00	-3.785,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.500,00	63.500,00	59.206,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.100,00	3.683,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800,00	217.300,00	202.188,09
14	66	Abschreibungen	24.409,00	24.409,00	24.409,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.709,00	309.309,00	289.487,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.709,00	274.309,00	285.702,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.709,00	274.309,00	285.702,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	279.709,00	274.309,00	285.702,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.637,00	6.000,00	9.136,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.637,00	6.000,00	9.136,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.346,00	280.309,00	294.839,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Sporthalle Schaafeheim - Drei Fahnenmaste: 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sporthalle Schaafheim - Anlaufkosten Dämmung Außenfassade: 10.000 €
Sporthalle Schaafheim - Sanierung Nasszelle 3. Teil: 50.000 €
Sporthalle Schaafheim - Fluchttreppe: 35.000 €
Sporthalle Schaafheim - Deckenplattenmontage (Restauftrag): 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.818,89	-167.818,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	-11.000,00	-1.071,76	-212.250,00	-209.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-11.000,00	-1.071,76	-410.068,89	-392.068,89
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-11.000,00	-1.071,76	-410.068,89	-392.068,89

Investitionen Produkt 42402 Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I42402003 Anlaufkosten Planung Kunstrasenplatz			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-100.000,00 -6.962,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-100.000,00 -6.962,93
I42402004 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -1.326,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -1.326,42
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-320.000,00 -13.561,11
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-320.000,00 -13.561,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-63.000,00	-3.205,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000,00	-63.500,00	-3.205,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	122.000,00	33.761,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000,00	122.000,00	33.761,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.515,00	200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.515,00	200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.515,00	58.700,00	30.556,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteil Interessenbekundungsverfahren Windkraft Mömlingen und Großostheim 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bebauungsplan Windenergie: 25.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaafheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung- und Entwicklung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		51		Räumliche Planung- und Entwicklung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Gemeindeplanung.

Die Erschließung für das neue Gewerbegebiet „Im Galgenpfad“ in Schaafheim is abgeschlossen. Ein Teil der Gewerbegrundstücke wurde im Jahr 2024 verkauft. Weitere Verkäufe sind im Jahr 2025 eingeplant.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Am Mischborn" in Mosbach sind abgeschlossen. Die ersten Wohnhäuser sind bereits bebaut und bezogen. Es stehen jedoch weiterhin noch freie Baugrundstücke zum Verkauf.

Ein weiteres Wohnbaugebiet "Im Bürgel" in Schaafheim ist derzeit in der Planung. Ein entsprechender Auftrag für die Erschließung wurde vergeben. an ei

Produktziele Die Attraktivität des Wohn- und Standortes Schaafheim für Familien und Firmen weiter steigern.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Durch die neuen Wohnbau- und Gewerbegebiete soll die Gemeinde Schaafheim weiterhin wachsen.

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-63.000,00	-3.205,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000,00	-63.500,00	-3.205,51
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	122.000,00	33.761,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000,00	122.000,00	33.761,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.000,00	58.500,00	30.556,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.515,00	200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.515,00	200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.515,00	58.700,00	30.556,27

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteil Interessenbekundungsverfahren Windkraft Mömlingen und Großostheim 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bebauungsplan Windenergie: 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung- und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.400,00	-400,00	-360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.644,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-105,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.000,00	-3.000,00	-2.609,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.700,00	430.700,00	350.186,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	29.000,00	27.755,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.300,00	7.400,00	10.797,21
14	66	Abschreibungen	1.703,00	1.703,00	1.703,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	853.003,00	468.803,00	390.442,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	685.003,00	465.803,00	387.833,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	685.003,00	465.803,00	387.833,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	685.003,00	465.803,00	387.833,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-574.803,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.279,00	5.100,00	6.672,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.524,00	5.100,00	6.672,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.479,00	470.903,00	394.506,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckendämmung OG Sporthallenstraße 2-4 17.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckendämmung OG Sporthallenstraße 6-8 17.500 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung allgemein 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Alte Schulgasse 1: Geländer Eingangstreppe 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung Treppenaufgang Gottesackerkapelle 135.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-400,00
	Summe	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-1.400,00

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bauverwaltung		
Gemeinde Schaaflheim		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung
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. Die Bauverwaltung besteht zurzeit aus sechs MitarbeiterInnen.</p>	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.	

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauverwaltung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.644,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	-1.644,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.700,00	430.700,00	350.186,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	29.000,00	27.755,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	4.800,00	3.663,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.700,00	464.500,00	381.605,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.700,00	462.500,00	379.961,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.700,00	462.500,00	379.961,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.700,00	462.500,00	379.961,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-574.803,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.103,00	100,00	102,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.700,00	100,00	102,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.600,00	380.063,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauverwaltung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52201 Gemeindewohnungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnen
Produkt	52201	Gemeindewohnungen

Verantwortlich Paul Daniel, Meike Vollhardt, Reginald Kowalski

Produktbeschreibung Verwaltung, Instandhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Wohnhäuser und Wohnungen.
Folgende Wohnhäuser werden innerhalb des Produktes verwaltet:

- Alte Schulgasse 1 + 3
- Friedrich-Ebert-Straße 2
- Sporthallenstraße 2-4 und 6-8
- Wilhelm-Leuschner-Straße 31
- Langstädter Straße 4 - Vereinsräume
- Schaaflheimer Straße 35 - Wohnungen
- Hofgasse 1
- Hauptstraße 67

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Gemeindewohnungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnen
Produkt 52201 Gemeindewohnungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.000,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.000,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.623,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.623,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.623,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckendämmung OG Sporthallenstraße 2-4 17.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Gemeindewohnungen

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Deckendämmung OG Sporthallenstraße 6-8 17.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung allgemein 100.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Alte Schulgasse 1: Geländer Eingangstreppe 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Gemeindewohnungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnen
Produkt 52201 Gemeindewohnungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-400,00
	Summe	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-1.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-1.400,00

Investitionen Produkt 52201 Gemeindewohnungen

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
152201001 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen. Als besonders erhaltenswert sind folgende Kulturdenkmale verzeichnet:

- Wartturm
- Ehrenfriedhof
- Gottesackerkapelle
- Bildstöcke in den Ortsteilen Radheim und Mosbach
- Sandstein-Kruzifix auf dem Friedhof Mosbach
- Kriegerdenkmale in Schaafheim und Mosbach

Produktziele Erhaltung der Denkmäler im Gemeindegebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-105,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-965,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600,00	2.600,00	7.133,91
14	66	Abschreibungen	1.703,00	1.703,00	1.703,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.303,00	4.303,00	8.837,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.303,00	3.303,00	7.872,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.303,00	3.303,00	7.872,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.303,00	3.303,00	7.872,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.553,00	5.000,00	6.570,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.553,00	5.000,00	6.570,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.856,00	8.303,00	14.442,45

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung Treppenaufgang Gottesackerkapelle 135.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-17.500,00	-20.246,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.500,00	-1.550.800,00	-1.482.948,14
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.200,00	-90.200,00	-97.354,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-198.789,00	-210.988,00	-181.555,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000,00	-35.000,00	-30.357,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.896.989,00	-1.904.488,00	-1.812.461,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.700,00	12.600,00	11.240,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	500,00	320,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.300,00	540.000,00	335.314,44
14	66	Abschreibungen	716.857,00	682.849,00	700.772,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000,00	500.000,00	675.576,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.923.257,00	1.735.949,00	1.723.223,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.268,00	-168.539,00	-89.237,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.268,00	-168.539,00	-89.237,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.268,00	-168.539,00	-89.237,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610.592,00	426.000,00	481.900,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	610.592,00	426.000,00	481.900,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.860,00	257.461,00	392.662,91
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Lückenschluss Zaunanlage Recyclinghof Radheim 3.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Instandhaltungen allgemein 60.000 €					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schaafheim

Kanalspülungen-/befahrungen 80.000 €
EKVO-Kanalbefahrung 200.000 €
SPS-Tausch RÜB II und RÜB III 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betriebskosten Kläranlage
Großostheim: 540.000 €
Babenhausen: 110.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.612,83	-78.312,72	-78.312,72
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	0,00	-610.000,00	-1.524.427,77	-6.273.871,27	-5.923.871,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	-800.000,00	-345.220,15	-2.160.000,00	-1.945.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00	0,00	-800.000,00	-345.220,15	-2.160.000,00	-1.945.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.450.000,00	0,00	-1.410.000,00	-1.880.260,75	-8.512.183,99	-7.947.183,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.450.000,00	0,00	-1.410.000,00	-1.871.649,55	-8.512.183,99	-7.947.183,99

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe		
Gemeinde Schaafheim		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe
Verantwortlich	Heike Gehrig	
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde Schaafheim ist Mitglied im Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW). Im Auftrag des ZAW unterhält die Gemeinde u.a. Containerstellplätze, betreibt eine Abfallberatung und stellt für die BürgerInnen einen Recyclingplatz in der Kerngemeinde bereit. Durch die Gemeinde erfolgt die Entsorgung „Wilder Müllablagerungen“.</p> <p>Als zusätzliche Leistung betreibt die Gemeinde einen Recyclingplatz im OT Radheim. Für den ZAW erfolgen die Ausgabe der Müllgefäße sowie der Verkauf von Müllsäcken und Biotüten, sowie die Biobanderolen.</p>	
Produktziele	Reduzierung der Wilden Müllablagerungen.	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien - Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung. 	
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Weitere Sicherstellung einer geordneten Müll-, Abfall- und Wertstoffentsorgung. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.	

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-17.500,00	-20.246,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-800,00	-455,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.000,00	-90.000,00	-97.143,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000,00	-35.000,00	-30.357,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.000,00	-143.300,00	-148.202,82
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.700,00	12.600,00	11.240,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	500,00	320,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900,00	102.300,00	99.329,92
14	66	Abschreibungen	2.337,00	2.338,00	2.413,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.337,00	117.738,00	113.304,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.663,00	-25.562,00	-34.898,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.663,00	-25.562,00	-34.898,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23.663,00	-25.562,00	-34.898,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.430,00	76.000,00	89.826,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.430,00	76.000,00	89.826,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.767,00	50.438,00	54.928,04

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lückenschluss Zaunanlage Recyclinghof Radheim 3.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Recyclinghöfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.263,88	-7.263,88

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 538 53801
	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Zur Sammlung des Abwassers unterhält die Gemeinde ein Abwassernetz von rd. 54 km, davon rd. 4 km im Trennsystem. Zur Optimierung einer geregelten Abwasserabführung wurden in den letzten Jahren insgesamt 6 Regenüberlaufbecken mit entsprechender Technik und Drosseleinrichtung errichtet.</p> <p>Entsprechend den Erfordernissen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) erfolgen seit rd. 3 Jahren umfangreiche und notwendige Sanierungsarbeiten am Kanalsystem, teilweise in offener Bauweise.</p> <p>Die Reinigung der Abwässer erfolgt für die Kerngemeinde sowie für die Ortsteile Radheim und Mosbach in der Kläranlage Großostheim, für den Ortsteil Schlierbach in der Kläranlage Babenhausen. Mit beiden Kommunen bestehen entsprechende vertragliche Regelungen.</p> <p>Auf Grundlage der Entwässerungssatzung erhebt die Gemeinde zur Deckung des Aufwandes Gebühren für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser, sowie Beiträge für die Schaffung der Sammelleitungen. Die Gebührenkalkulation zum 01.01.2026 für die Jahre 2026 und 2027 erfolgt im Haushaltsjahr 2025.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Mit der erforderlichen Sanierung des Kanalnetzes entstehen in den kommenden Jahren weitere erhebliche finanzielle Belastungen.</p> <p>Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.482.492,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-210,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-198.789,00	-210.988,00	-181.555,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.748.989,00	-1.761.188,00	-1.664.258,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.400,00	437.700,00	235.984,52
14	66	Abschreibungen	714.520,00	680.511,00	698.359,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000,00	500.000,00	675.576,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.920,00	1.618.211,00	1.609.919,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.931,00	-142.977,00	-54.338,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.931,00	-142.977,00	-54.338,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.931,00	-142.977,00	-54.338,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	442.162,00	350.000,00	392.073,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.162,00	350.000,00	392.073,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.093,00	207.023,00	337.734,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltungen allgemein 60.000 €
 Kanalspülungen-/befahrungen 80.000 €
 EKVO-Kanalfahrung 200.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

SPS-Tausch RÜB II und RÜB III 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betriebskosten Kläranlage

Großostheim: 540.000 €

Babenhausen: 110.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.612,83	-71.048,84	-71.048,84
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	0,00	-610.000,00	-1.524.427,77	-6.273.871,27	-5.923.871,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-250.000,00	0,00	-800.000,00	-345.220,15	-2.160.000,00	-1.945.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00	0,00	-800.000,00	-345.220,15	-2.160.000,00	-1.945.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.450.000,00	0,00	-1.410.000,00	-1.880.260,75	-8.504.920,11	-7.939.920,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.450.000,00	0,00	-1.410.000,00	-1.871.649,55	-8.504.920,11	-7.939.920,11

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schaafheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I53801001 Investitionszuschüsse Kläranlage Großostheim	-250.000,00		-75.000,00	-40.000,00 -100.000,00	-1.865.000,00 -1.048.574,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00		-75.000,00	-40.000,00 -100.000,00	-1.865.000,00 -1.048.574,26
I53801009 Kanalbau Karl-/Friedrichstraße				-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000,00	
I53801014 Kanalbau Klein-Umstädter-Straße	-1.200.000,00				-1.200.000,00 -18.390,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00				-1.200.000,00 -18.390,71
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450.000,00		-75.000,00	-390.000,00 -100.000,00	-6.995.000,00 -3.955.127,68
Gesamtsumme Einzahlungen					10.000,00
Gesamtsumme	-1.450.000,00		-75.000,00	-390.000,00 -100.000,00	-6.985.000,00 -3.955.127,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024		
1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-522,30	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.044,00	-56.938,00	-345.106,34	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.044,00	-57.938,00	-345.628,64	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.000,00	588.400,00	570.693,90	
14	66	Abschreibungen	242.261,00	215.958,00	515.817,50	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.261,00	804.358,00	1.086.511,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	759.217,00	746.420,00	740.882,76	
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	759.217,00	746.420,00	740.882,76	
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.177,90	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.177,90	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	759.217,00	746.420,00	744.060,66	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.666,00	66.500,00	80.869,84	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.666,00	66.500,00	80.869,84	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	896.883,00	812.920,00	824.930,50	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Allgemeine Straßenreparaturen 130.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Fortschreibung/Umsetzung Verkehrskonzept 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaaheim

Verkehrsplanung Straßenräume Umfeld Eichwaldschule 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.260.000,00	0,00	908.000,00	117.605,76	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.260.000,00	0,00	908.000,00	117.605,76	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-23.000,00	-3.521,21	-116.779,82	-116.779,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-655.000,00	-280.000,00	-540.000,00	-682.840,11	-4.850.000,00 (-280.000,00)	-4.170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-8.341,17	-181.466,76	-176.066,76
	Summe	-656.800,00	-280.000,00	-564.800,00	-694.702,49	-5.148.246,58 (-280.000,00)	-4.462.846,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	603.200,00	-280.000,00	343.200,00	-577.096,73	-5.148.246,58 (-280.000,00)	-4.462.846,58

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Parkplätze

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung Die Gemeinde unterhält ein Straßennetz von rd. 42 km. 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). Kleine Aufgaben werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt (Produkt 11114).

Die Gemeindevertretung hat durch das erstellte Straßenbauprogramm eine Prioritätenliste für die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt. Im Zuge notwendiger Kanalinstandsetzungen erfolgen kurzfristig grundlegende Straßenbauarbeiten.

Auftragsgrundlage Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Die Unterhaltung des Straßennetzes erfordert in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche finanzielle Aufwendungen. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-522,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.940,00	-45.940,00	-332.581,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.940,00	-46.940,00	-333.104,11
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.000,00	583.900,00	570.693,90
14	66	Abschreibungen	216.578,00	202.589,00	499.369,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.578,00	786.489,00	1.070.063,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	746.638,00	739.549,00	736.959,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	746.638,00	739.549,00	736.959,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.177,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.177,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	746.638,00	739.549,00	740.137,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.352,00	65.000,00	77.790,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.352,00	65.000,00	77.790,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	880.990,00	804.549,00	817.927,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Allgemeine Straßenreparaturen 130.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Fortschreibung/Umsetzung Verkehrskonzept 20.000 €
Verkehrsplanung Straßenräume Umfeld Eichwaldschule 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.260.000,00	0,00	908.000,00	6.672,94	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.260.000,00	0,00	908.000,00	6.672,94	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-18.000,00	-3.521,21	-66.779,82	-66.779,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-515.000,00	0,00	-490.000,00	-460.974,48	-4.380.000,00	-3.980.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-8.341,17	-181.466,76	-176.066,76
	Summe	-516.800,00	0,00	-509.800,00	-472.836,86	-4.628.246,58	-4.222.846,58
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	743.200,00	0,00	398.200,00	-466.163,92	-4.628.246,58	-4.222.846,58

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen, Parkplätze

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I54101010 Straße Hochwasserschutz Radheim	70.000,00				-2.050.000,00 -704.879,36
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00				70.000,00
I54101011 Straßenbau Karl-/Friedrichstraße				-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00	
I54101013 Planung Radweg Schaaheim- Ringheim	-15.000,00				-665.000,00 -258.676,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-665.000,00 -258.676,88
I54101014 Zuschuss Planung Radweg Sfh.- Ringheim	200.000,00				300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00				300.000,00
I54101019 Straßenbau Klein-Umstädter-Straße	-240.000,00				-240.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	260.000,00				260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00				-500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-515.000,00			-400.000,00	-3.983.000,00 -1.215.530,36
Gesamtsumme Einzahlungen	530.000,00				630.000,00
Gesamtsumme	15.000,00			-400.000,00	-3.353.000,00 -1.215.530,36

Produktbeschreibung Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich David Marschall, Roland Trippel

Produktbeschreibung Die Gemeinde ist Mitglied der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA). Durch diese, sowie den Aschaffener Verkehrsverbund, erfolgt die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Für beauftragte Mehrleistungen übernimmt die Gemeinde entsprechende Finanzierungsanteile. Die Gemeinde stellt Fahrgastwartehallen zur Verfügung und unterhält durch den Gemeindebauhof die vorhandenen Bushaltestellen.

Produktziele Sicherstellung des Nahverkehrs und der Anbindung an Aschaffenburg/Darmstadt.

Auftragsgrundlage Vereinbarungen mit der DADINA

Hinweis auf die künftige Entwicklung Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Fahrgastwartehallen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.104,00	-10.998,00	-12.524,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.104,00	-10.998,00	-12.524,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.683,00	13.369,00	16.447,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.683,00	17.869,00	16.447,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.579,00	6.871,00	3.923,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.579,00	6.871,00	3.923,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.579,00	6.871,00	3.923,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.314,00	1.500,00	3.079,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.314,00	1.500,00	3.079,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.893,00	8.371,00	7.003,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	110.932,82	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	110.932,82	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000,00	-280.000,00	-50.000,00	-221.865,63	-470.000,00 (-280.000,00)	-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-140.000,00	-280.000,00	-55.000,00	-221.865,63	-520.000,00 (-280.000,00)	-240.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000,00	-280.000,00	-55.000,00	-110.932,81	-520.000,00 (-280.000,00)	-240.000,00

Investitionen Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
154701001 Umbau Buswartehallen	-100.000,00				-190.000,00 -318.544,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-150.000,00 -257.694,80
154701003 P+R Parkplatz Waldstraße	-40.000,00	-280.000,00	250.000,00		-40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-280.000,00			-40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000,00	-280.000,00			-240.000,00 -318.544,34
Gesamtsumme Einzahlungen			250.000,00		
Gesamtsumme	-140.000,00	-280.000,00	250.000,00		-240.000,00 -318.544,34

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.600,00	-371.500,00	-369.820,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.500,00	-154.000,00	-89.880,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-17.000,00	-14.639,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.500,00	-101.500,00	-107.313,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.478,00	-9.093,00	-9.290,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-57.406,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.078,00	-653.093,00	-648.350,92
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.500,00	129.100,00	110.635,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500,00	5.600,00	6.435,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.200,00	679.000,00	483.891,95
14	66	Abschreibungen	44.749,00	44.718,00	46.630,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.223,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	782.349,00	861.818,00	650.816,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.271,00	208.725,00	2.466,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.271,00	208.725,00	2.466,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.271,00	208.725,00	-1.534,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	453.341,00	222.300,00	221.949,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	453.341,00	222.300,00	221.949,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.612,00	431.025,00	220.415,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbaggern Gräben allgemein 10.000 €
 Ausbaggern "Regenrückhalteanlage" Bürgel 12.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaafheim

Aufarbeitung Biosphärenpfad 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planung Umgestaltung Friedhof Schaafheim 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	0,00	3.534,40	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000,00	0,00	0,00	3.534,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-1.836,00	-41.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.500,00	-7.358,29	-378.519,50	-378.519,50
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-454,82	-174.414,78	-161.414,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.000,00	0,00	-45.500,00	-9.649,11	-593.934,28	-572.934,28
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	-45.500,00	-6.114,71	-593.934,28	-572.934,28

Produktbeschreibung

Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich Rainer Hessler

Produktbeschreibung

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet zahlreiche Grünanlagen, ausgestattet mit Ruhebänke und Papierkörben, deren Unterhaltung durch den Gemeindebauhof erfolgt. Weiterhin hat die Gemeinde Schaafheim in den letzten Jahren zahlreiche „Doggi-Stationen angeschafft, die an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet aufgebaut wurden.

Als Mitglied des UNESCO GEO-Naturparkes Bergstraße-Odenwald beteiligt sich die Gemeinde an der Unterhaltung der Naturpärkeinrichtungen. Im Gegenzug fördert der Naturpark Maßnahmen der Gemeinde.

Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Jubiläumswald angelegt, die erste Pflanzaktion fand im Frühjahr 2022 statt. Eine weitere Pflanzung ist am 15.03.2025 angedacht. Die Betreuung erfolgt durch den Hessen-Forst.

Seit dem Jahr 2018 weist die Gemeinde Schaafheim verschiedene Grünflächen als sogenannte „Schmetterlingswiesen“ aus.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Für die Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünanlagen entstehen alljährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die bealsteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.880,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-974,00	-589,00	-785,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.974,00	-2.589,00	-2.665,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.200,00	29.700,00	28.042,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	2.000,00	1.754,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200,00	55.100,00	66.119,22
14	66	Abschreibungen	5.262,00	3.918,00	4.988,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	20,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.762,00	90.818,00	100.926,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.788,00	88.229,00	98.260,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.788,00	88.229,00	98.260,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.788,00	88.229,00	98.260,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.323,00	130.000,00	142.568,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	252.323,00	130.000,00	142.568,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.111,00	218.229,00	240.828,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	0,00	3.534,40	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000,00	0,00	0,00	3.534,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-1.836,00	-41.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.500,00	-7.358,29	-33.500,00	-33.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-16.912,57	-12.912,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.000,00	0,00	-22.500,00	-9.194,29	-91.412,57	-79.412,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-22.500,00	-5.659,89	-91.412,57	-79.412,57

Investitionen Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I55101004 Projekte Geo-Naturpark	-5.000,00				-9.000,00 -7.289,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				-9.000,00 -7.289,00
I55101009 Anschaffungen GWG	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-4.000,00 -1.987,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -2.000,00	-4.000,00 -1.987,30
I55101011 Grundstückseinrichtungen allgemein	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -2.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-75.500,00 -50.526,32
Gesamtsumme Einzahlungen					6.000,00
Gesamtsumme	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-69.500,00 -50.526,32

Produktbeschreibung

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Verantwortlich Roland Trippel

Produktbeschreibung Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet folgende wasserbauliche Anlagen, die insbesondere dem Hochwasserschutz dienen:

Regenrückhalteanlagen Bürgel
 Regenrückhalteanlagen Hebach
 Regenrückhaltung Pflaumbach

Des Weiteren wurden zahlreiche Schlammfangbecken in der Kerngemeinde sowie in den OT Radheim und Mosbach errichtet. Teilabschnitte verschiedener Bachläufe sind verrohrt. Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserverband Gersprenz-gebiet. Mit Zahlung einer jährlichen Umlage erfolgt u.a. die Unterhaltung des Wasserlaufes in der Gemarkung „Schaafheimer Wiesen“.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Sicherstellung und Ausbau des Hochwasserschutzes im gesamten Gemeindegebiet.

Für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen entstehen jährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.504,00	-8.504,00	-8.504,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.504,00	-8.504,00	-8.504,44
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,00	87.000,00	44.506,12
14	66	Abschreibungen	22.719,00	22.719,00	22.718,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.119,00	109.719,00	67.224,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.615,00	101.215,00	58.720,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.615,00	101.215,00	58.720,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.615,00	101.215,00	58.720,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.135,00	15.000,00	12.986,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.135,00	15.000,00	12.986,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.750,00	116.215,00	71.706,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ausbaggern Gräben allgemein 10.000 €
 Ausbaggern "Regenrückhalteanlage" Bürgel 12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.104,41	-40.104,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.104,41	-40.104,41
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.104,41	-40.104,41

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofswesen	
Gemeinde Schaaflheim	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen
Verantwortlich	Elke Höreth
Produktbeschreibung	<p>Die Gemeinde unterhält in der Kerngemeinde sowie in den Ortsteilen Friedhöfe mit je einer Friedhofshalle. Folgende Angebote werden vorgehalten:</p> <p>Reihengräber Familiengräber Urnengräber Urnennischen in Urnenwänden Rasengräber (Schaafheim und Schlierbach)</p> <p>Die Bestattungen werden durch einen privaten Unternehmer durchgeführt. Eine Kalkulation der Gebühren erfolgte zuletzt für das Haushaltsjahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Neukalkulation der Gebühren angedacht.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstsanweisungen.
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Für die Unterhaltung der Friedhöfe entstehen jährlich erhebliche Kosten. Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.500,00	-154.000,00	-89.880,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.885,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-57.406,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.500,00	-154.000,00	-150.172,93
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.300,00	62.100,00	48.257,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	1.100,00	2.608,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900,00	91.700,00	65.166,92
14	66	Abschreibungen	16.768,00	17.172,00	18.013,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.468,00	172.072,00	134.045,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.968,00	18.072,00	-16.127,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.968,00	18.072,00	-16.127,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.968,00	18.072,00	-16.127,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.076,00	76.000,00	62.314,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.076,00	76.000,00	62.314,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.044,00	94.072,00	46.187,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planung Umgestaltung Friedhof Schaaflheim 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-304.915,09	-304.915,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-454,82	-157.502,21	-148.502,21
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-23.000,00	-454,82	-462.417,30	-453.417,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-23.000,00	-454,82	-462.417,30	-453.417,30

Investitionen Produkt 55301 Friedhofswesen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
155301007 Anschaffungen GWG	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-11.000,00 -1.279,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-11.000,00 -1.279,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-300.000,00 -105.637,74
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-300.000,00 -105.637,74

Produktbeschreibung Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich Forst

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes. Die Betreuung und die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch den Hessen-Forst.

Die Holzvermarktung findet seit dem 01.07.2019 durch die neugegründete Holzvermarktungsorganisation im Landkreis Darmstadt-Dieburg statt.

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 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.600,00	-371.500,00	-369.820,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.000,00	-9.873,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	-100.000,00	-107.313,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.600,00	-486.500,00	-487.007,56
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	37.300,00	34.334,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.072,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.100,00	409.600,00	263.874,71
14	66	Abschreibungen	0,00	909,00	910,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.202,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.400,00	453.609,00	304.395,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.200,00	-32.891,00	-182.612,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-83.200,00	-32.891,00	-182.612,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-83.200,00	-32.891,00	-186.612,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.018,00	500,00	102,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.018,00	500,00	102,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.182,00	-32.391,00	-186.509,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufarbeitung Biosphärenpfad 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Kommunale Landwirtschaft

Verantwortlich Rainer Hessler

Produktbeschreibung Innerhalb des Gemeindegebietes ist ein Feldwegenetz in unterschiedlichen Ausbaustufen mit einer Fläche von über 130 ha vorhanden. Die Fläche verteilt sich wie folgt:

Schaaflheim	-	61 ha
OT Schlierbach	-	19 ha
OT Radheim	-	20 ha
OT Mosbach	-	30 ha

Die Unterhaltung des Wegenetzes erfordert alljährlich erhebliche finanzielle Aufwendungen. Kleine Instandhaltungsarbeiten werden durch den Gemeindebauhof ausgeführt.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600,00	35.600,00	44.224,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.600,00	35.600,00	44.224,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.100,00	34.100,00	44.224,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.100,00	34.100,00	44.224,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.100,00	34.100,00	44.224,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.789,00	800,00	3.978,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.789,00	800,00	3.978,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.889,00	34.900,00	48.203,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 56 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,00	40.900,00	562,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	255,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.200,00	41.200,00	817,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.832,00	400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.832,00	400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.856,00	34.424,00	-6.358,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Generieren von Ökopunkten: Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Generieren von Ökopunkten: Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung 12.500 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Monitoring Ausgleichsplanung 5.000 €
Kommunale Wärmeplanung 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		56		Umweltschutz			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	
Gemeinde Schaaheim	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Roland Trippel
Produktbeschreibung	<p>Die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen erfolgen innerhalb dieses Produktes. Im Gemeindegebiet befinden sich folgende Umwelt- bzw. Naturschutzeinrichtungen:</p> <p>Naturschutzgebiet „Buchertsgräben“ Naturschutzgebiet „Lerchenbergshohl“ Vogelschutzgebiet „Alte Sandkaute“ Unland „Im Tiefner“</p> <p>Im Unterwald wurde durch den Odenwaldklub Schaaheim ein schützenswertes Biotop angelegt. Durch die Gemeinde erfolgt alljährlich die Organisation und unter Mitwirkung zahlreicher Vereine die Durchführung einer Müllsammelaktion. Die Gemeinde Schaaheim beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen und Förderung am Bündnis der "Klimakommunen"</p>
Hinweis auf die künftige Entwicklung	Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176,00	-7.176,00	-7.176,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,00	40.900,00	562,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	255,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.200,00	41.200,00	817,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.024,00	34.024,00	-6.358,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.832,00	400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.832,00	400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.856,00	34.424,00	-6.358,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Generieren von Ökopunkten: Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung 12.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaafheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Generieren von Ökopunkten: Aufforstung, Anpflanzungen, Renaturierung 12.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Monitoring Ausgleichsplanung 5.000 €

Kommunale Wärmeplanung 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,00	-26.800,00	-16.958,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.500,00	-25.400,00	-21.822,88
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-1.500,00	-3.682,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-76.000,00	-5.493,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.036,00	-6.247,00	-6.672,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500,00	-14.300,00	-16.673,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.836,00	-150.247,00	-71.303,03
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.900,00	133.600,00	124.026,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400,00	8.000,00	6.942,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.100,00	341.450,00	433.966,87
14	66	Abschreibungen	67.176,00	67.244,00	68.358,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.700,00	1.474,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.876,00	555.394,00	637.819,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.040,00	405.147,00	566.516,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	630.040,00	405.147,00	566.516,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	630.040,00	405.147,00	566.516,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.620,00	57.800,00	61.390,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.620,00	57.800,00	61.390,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	887.660,00	462.947,00	627.907,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

MZH Mosbach: Neue Fenster und Außentüren 190.000 €
MZH Mosbach: Notstromanschluss 10.000 €
MZH Mosbach: Umrüstung LED 30.000 €
MZH Mosbach: Heizungsverteiler erneuern 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaaflheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kulturhalle Schaaflheim: Erneuerung zwei HLK-Schaltsschränke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Röhrlichecke: Neugestaltung Räumlichkeiten 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Schlierbach - Anlaufkosten Erneuerung Dach: 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kulturprogramm in Schaaflheim 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.000,00	0,00	-19.000,00	-23.420,23	-386.495,00	-250.495,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.653,00	-9.826,50	-6.826,50
	Summe	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-25.073,23	-400.900,62	-261.900,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-24.246,73	-400.900,62	-261.900,62

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaafheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung	<p>Innerhalb dieses Produktes finden sich folgende Aufgaben-bereiche der Verwaltung:</p> <p>Ausstellungs- und Messewesen Weihnachtsmarkt Partyzelt Geschirrmobile</p> <p>In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Schaafheim 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 Schaafheimer 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 Schaafheimer Banken überlassenen Geschirrmobile zur Verfügung.</p>
Hinweis auf die künftige Entwicklung	<p>Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.900,00	-10.800,00	-9.137,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-211,00	-636,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300,00	-4.300,00	-4.615,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.200,00	-15.311,00	-14.389,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.800,00	4.900,00	4.541,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	300,00	262,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400,00	49.200,00	41.821,89
14	66	Abschreibungen	9.514,00	8.667,00	9.394,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400,00	3.400,00	3.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	29,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.614,00	66.567,00	59.099,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.414,00	51.256,00	44.710,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.414,00	51.256,00	44.710,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.414,00	51.256,00	44.710,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.830,00	35.000,00	41.654,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.830,00	35.000,00	41.654,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.244,00	86.256,00	86.364,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kulturprogramm in Schaaafheim 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000,00	0,00	-17.000,00	-22.597,54	-324.800,00	-191.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-47.000,00	0,00	-17.000,00	-22.597,54	-324.800,00	-191.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00	0,00	-17.000,00	-22.597,54	-324.800,00	-191.800,00

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
157101002 Investitionszuschuss NGA-Netz	-46.000,00		-46.000,00	-84.000,00	-121.000,00 -72.642,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000,00		-46.000,00	-84.000,00	-121.000,00 -53.703,00
157101003 Anschaffungen GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00 -948,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00 -948,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.000,00		-47.000,00	-85.000,00 -1.000,00	-152.000,00 -75.948,40
Gesamtsumme Einzahlungen					-18.939,00
Gesamtsumme	-47.000,00		-47.000,00	-85.000,00 -1.000,00	-152.000,00 -94.887,40

Produktbeschreibung Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich Roland Trippel und Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Innerhalb dieses Produktes werden die in der Gemeinde nachfolgend genannten öffentlichen Einrichtungen geführt:

- Kulturhalle Schaaflheim
- Mehrweckhalle Mosbach
- Dorfgemeinschaftshaus Radheim
- Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach
- Bürgerhaus Löwen
- Bürgersaal Hofgasse 1
- Kleestädter Straße 2

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.

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.

Die erforderliche Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.

Auftragsgrundlage Gebührensatzung für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-16.000,00	-7.820,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000,00	-25.000,00	-21.263,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.300,00	-1.500,00	-3.610,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-76.000,00	-5.493,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.036,00	-6.036,00	-6.035,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-500,00	-2.897,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.436,00	-125.036,00	-47.120,83
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.100,00	128.700,00	119.485,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	7.700,00	6.680,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.100,00	279.800,00	385.471,80
14	66	Abschreibungen	57.106,00	57.551,00	57.938,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.445,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.106,00	475.351,00	571.020,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.670,00	350.315,00	523.900,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	571.670,00	350.315,00	523.900,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	571.670,00	350.315,00	523.900,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.737,00	15.000,00	13.037,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.737,00	15.000,00	13.037,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.407,00	365.315,00	536.937,74

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

MZH Mosbach: Neue Fenster und Außentüren 190.000 €
 MZH Mosbach: Notstromanschluss 10.000 €
 MZH Mosbach: Umrüstung LED 30.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaafheim

MZH Mosbach: Heizungsverteiler erneuern 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Kulturhalle Schaafheim: Erneuerung zwei HLK-Schaltsschränke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

DGH Schlierbach - Anlaufkosten Erneuerung Dach: 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-822,69	-61.695,00	-58.695,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.653,00	-9.826,50	-6.826,50
	Summe	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-2.475,69	-71.521,50	-65.521,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-1.649,19	-71.521,50	-65.521,50

Investitionen Produkt 57301 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
157301003 Anschaffung GWG	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -1.898,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.000,00 -1.898,43
157301009 Anschaffung Software Hallenabrechnungen	-3.000,00				-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-50.000,00 -36.232,89
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-4.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-50.000,00 -36.232,89

Produktbeschreibung Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Verantwortlich Sophia Teichmann

Produktbeschreibung Die Gemeinde stellt folgende Freizeiteinrichtungen bereit:

Grillplatz Röhrlichecke Schaaflheim
 Grillplatz Antonsbuckel im OT Radheim
 Freizeitanlage „Radheimer Turm“
 Diese Anlagen können durch Interessierte angemietet werden.

Der durch die Bereitstellung und Unterhaltung der Freizeiteinrichtungen verursachte jährliche Aufwand soll durch die vom Gemeindevorstand festgelegte Nutzungsgebühr abgedeckt werden.

Die Unterhaltung sowie notwendige Instandsetzungsarbeiten der Freizeitanlagen erfolgen vorwiegend durch den Bauhof. Die Bereitstellung des Verwaltungspersonals erfolgt unter dem Produkt 52101 „Bauverwaltung“.

Hinweis auf die künftige Entwicklung Mit Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zum 01.01.2025 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung einzelner Aufwendungen auf die belasteten Produkte.

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-400,00	-559,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-72,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.700,00	-9.500,00	-9.161,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.200,00	-9.900,00	-9.793,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	12.450,00	6.673,18
14	66	Abschreibungen	556,00	1.026,00	1.026,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.156,00	13.476,00	7.699,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.956,00	3.576,00	-2.093,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.956,00	3.576,00	-2.093,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.956,00	3.576,00	-2.093,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.053,00	7.800,00	6.698,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.053,00	7.800,00	6.698,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.009,00	11.376,00	4.605,07

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Röhrischecke: Neugestaltung Räumlichkeiten 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,12	-4.579,12

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.988.000,00	-10.983.699,00	-11.247.229,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-411.000,00	-397.000,00	-385.722,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.686.000,00	-4.609.412,00	-4.708.982,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-5.799,00	-130.781,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000,00	-230.000,00	-212.775,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.315.000,00	-16.225.910,00	-16.685.490,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	12.300,00	4.819,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	53.496,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.086.000,00	8.959.160,00	8.798.685,04
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.093.500,00	8.971.460,00	8.857.001,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.221.500,00	-7.254.450,00	-7.828.489,32
21	56, 57	Finanzerträge	-155.000,00	-20.300,00	20.973,59
22	77	Finanzaufwendungen	113.500,00	13.500,00	8.389,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-41.500,00	-6.800,00	29.362,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.263.000,00	-7.261.250,00	-7.799.126,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.025,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	554,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-470,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.263.000,00	-7.261.250,00	-7.799.596,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-410.000,00	-366.000,00	-344.091,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.162,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-243.838,00	-366.000,00	-344.091,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.506.838,00	-7.627.250,00	-8.143.688,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.800.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	0,00	-5.700,00	-6.415,08	-325.982,86	-306.482,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-142.300,00	0,00	-36.800,00	-99.917,49	-971.228,53	-492.428,53
	Summe	-148.300,00	0,00	-42.500,00	-106.332,57	-1.297.211,39	-798.911,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.651.700,00	0,00	-42.500,00	-106.331,57	-1.297.211,39	-798.911,39

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern	
Gemeinde Schaafheim	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101 Steuern
Verantwortlich	Meike Vollhardt und Paul Daniel
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- und Heimatumlage, sowie die Kreis- und Schulumlage.</p>
Auftragsgrundlage	Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.
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 Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaaafheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt 61101 Steuern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.988.000,00	-10.983.699,00	-11.247.229,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-411.000,00	-397.000,00	-385.722,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.686.000,00	-4.609.412,00	-4.708.982,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-5.799,00	-11.399,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.085.000,00	-15.995.910,00	-16.353.332,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.197,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.086.000,00	8.959.160,00	8.798.685,04
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.086.000,00	8.959.160,00	8.804.882,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.999.000,00	-7.036.750,00	-7.548.450,09
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-15.000,00	28.597,08
22	77	Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	-1.688,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-24.000,00	-14.000,00	26.908,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.023.000,00	-7.050.750,00	-7.521.541,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.023.000,00	-7.050.750,00	-7.521.541,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.427,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.427,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.857.573,00	-7.050.750,00	-7.521.541,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt 61101 Steuern

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich Meike Vollhardt und Paul Daniel

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.

Auftragsgrundlage Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaafeheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-119.382,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.000,00	-230.000,00	-212.775,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.000,00	-230.000,00	-332.158,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	12.300,00	4.819,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	47.299,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	12.300,00	52.118,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-222.500,00	-217.700,00	-280.039,23
21	56, 57	Finanzerträge	-130.000,00	-5.300,00	-7.623,49
22	77	Finanzaufwendungen	112.500,00	12.500,00	10.078,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.500,00	7.200,00	2.454,76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-240.000,00	-210.500,00	-277.584,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.025,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	554,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-470,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-240.000,00	-210.500,00	-278.054,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-410.000,00	-366.000,00	-344.091,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	735,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-409.265,00	-366.000,00	-344.091,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.265,00	-576.500,00	-622.146,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaflheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.800.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	0,00	-5.700,00	-6.415,08	-325.982,86	-306.482,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-142.300,00	0,00	-36.800,00	-99.917,49	-971.228,53	-492.428,53
	Summe	-148.300,00	0,00	-42.500,00	-106.332,57	-1.297.211,39	-798.911,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.651.700,00	0,00	-42.500,00	-106.331,57	-1.297.211,39	-798.911,39

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schaaheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I61201001 Versorgungsrücklage Beamte	-6.000,00		-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-21.700,00 -11.909,73
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.000,00		-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-21.700,00 -11.909,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00		-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-257.700,00 -227.467,62
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-6.000,00		-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00	-257.700,00 -227.467,62

Stellenplan



Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Bei Ermittlung der Personalkosten wurden folgende Beitragssätze angesetzt:

Beitragssatz	Gesamt	AG-Anteil
Rentenversicherung	18,6 %	9,3 %
Arbeitslosenversicherung	2,6 %	1,3 %
Pflegeversicherung	3,40 %	1,7 %
Krankenversicherung	14,6 %	7,3 %
Beitragssatz ZVK	6,2 %	5,7 %
Sanierungsbeitrag zur ZVK	2,3 %	2,3 %

Die Beitragssätze basieren auf den Zahlen die der Kämmerei zum Zeitpunkt der Erstellung vorlagen.

Anmerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten basiert auf dem Tarifabschluss vom 22.04.2023 mit einer Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024. Ein neuer Tarifabschluss wurde zum Stand der Haushaltsplanung nicht erzielt. Die erste Verhandlungsrunde ist für den 24.01.2025 angesetzt. Da mit einer Steigerung der Personalkosten gerechnet wird, wurde bei der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 mit einer pauschalen Erhöhung der Entgelte von 3,5 % geplant.

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11113

Finanzen und Liegenschaften

Es erfolgt eine Höhergruppierung einer Stelle in der EG 8 auf die EG 9a. Zudem erfolgt eine Höhergruppierung einer Stelle von der EG6 in die EG7.

Die 0,5er Stelle in diesem Bereich, bisher mit EG8 eingruppiert, wird ebenso auf die EG7 angepasst.

Produkt 11114

Bauhof

Es erfolgt die Höhergruppierung von sechs Stellen in der EG5 auf die EG6.

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12201

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Es erfolgt die Höhergruppierung von einer Stelle in der EG 7 auf die EG 8.

Zudem erfolgt eine Höhergruppierung im Teil A des Stellenplans. Hier wird eine Stelle des gehobenen Dienstes von der Besoldungsgruppe A11 zukünftig in die A12 eingruppiert.

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42401

Freibad

Es erfolgt eine Höhergruppierung einer Stelle in der EG6 auf die EG7.

Produktbereich 55**Natur- und
Landschaftspflege**

Produkt 55101

Öffentliches Grün,
Landschaftsbau

Es wird eine neue Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 in der EG 5 geschaffen.

Produkt 55301

Friedhöfe

Es wird eine neue Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 in der EG 5 geschaffen.

Stellenplan Teil A - Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst											
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5							
11	Innere Verwaltung		1															1	1	1					
12	Sicherheit und Ordnung							1											1	1					
25-29	Kultur und Wissenschaft																		0	0					
35	Soziale Leistungen																		0	0					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		0	0					
42	Sportförderung																		0	0					
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		0	0					
53	Ver- und Entsorgung																		0	0					
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		0	0					
55	Natur- und Landschaftspflege																		0	0					
56	Umweltschutz																		0	0					
57	Wirtschaft und Tourismus																		0	0					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0	0					
Stellenplan 2025			1															1	0						
Stellenplan 2024			1															0	1						
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1															0	1						

Stellenplan Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial - und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													nach- nichtlich	Arbeitnehmer zusammen (ohne Azubi)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9a/b/c	8	7	6	5	4	3						2U	2
11	Innere Verwaltung				1,00	1,00	1,00	4,50	2,50	2,00	9,50	1,00						1,00	22,50	20,18	1 x E9 k.w. x E6 k.w.
12	Sicherheit und Ordnung								5,50	0,50	0,50		0,25						6,75	6,75	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft																		0,00	0,00	
42	Sportförderung								2,00	1,00		0,50		1,00			1,00	4,50	2,50		
52	Bauen und Wohnen				1,00			3,00	1,00		0,50							5,50	6,50	5,27	
55	Natur- und Landschaftspflege										1,00	1,00				0,10		2,10	1,10	1,10	
57	Wirtschaft und Tourismus											0,50		0,25	2,15	0,20		3,10	3,10	3,10	
Stellenplan 2025					2,00	1,00	1,00	7,50	11,00	3,50	11,50	3,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00	44,45		
Stellenplan 2024					2,00	1,00	1,00	7,50	11,50	2,00	7,50	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00		44,45	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					2,00	1,00	0,64	5,81	10,00	1,00	6,50	8,00	0,00	0,50	3,15	0,30	0,00	2,00		38,90	

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11	Innere Verwaltung	1,00	22,50	23,50	1,00	22,50	23,50	1,00	20,18	21,18	
12	Sicherheit und Ordnung	1,00	6,75	7,75	1,00	6,75	7,75	1,00	6,75	7,75	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft			0,00			0,00			0,00	
35	Soziale Leistungen			0,00			0,00			0,00	
42	Sportförderung		4,50	4,50		4,50	4,50		2,50	2,50	
51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,00			0,00			0,00	
52	Bauen und Wohnen		5,50	5,50		6,50	6,50		5,27	5,27	
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		2,10	2,10		1,10	1,10		1,10	1,10	
56	Umweltschutz			0,00			0,00			0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00			0,00			0,00	
	Insgesamt	2,00	44,45	46,45	2,00	44,45	46,45	2,00	36,90	40,90	

Übersicht der Auszubildenden

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

Stellenplan 2025	
Beamte im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	2
Ausbildungsverbund	0
Praktikanten	0



Übersicht

Verbindlichkeiten

und

Rückstellungen



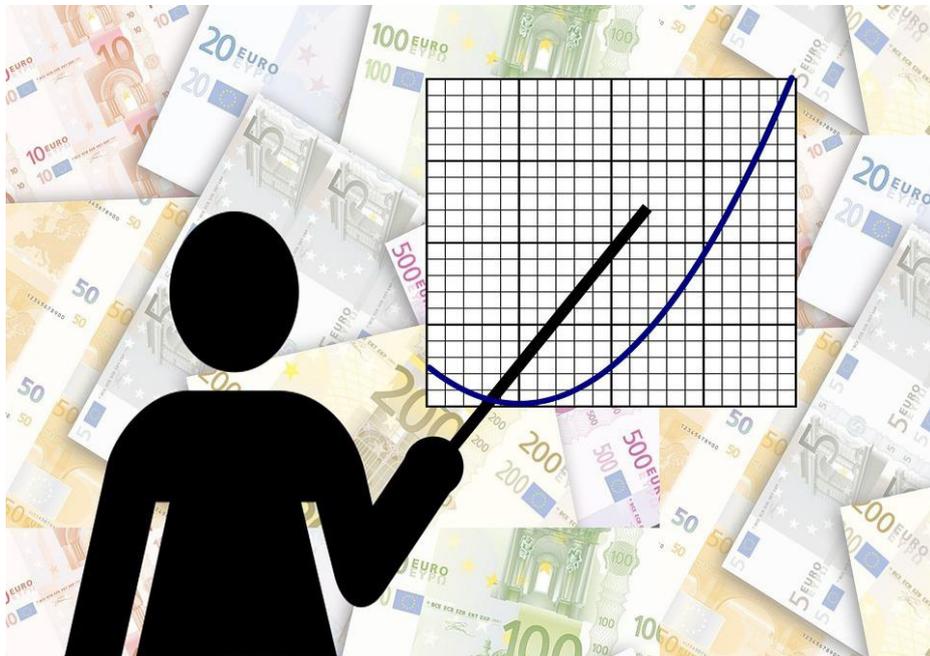
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1000 EUR)

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land		1.500	1.425
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	337	288	244
2.6. Kreditmarkt	817	1.616	4.280
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.154	3.404	5.949
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonstige	99	94	89
Summe	99	94	89
<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
	2024	2025	2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.578	9.621	6.918
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.302	3.832	5.367
1.3. Sonderrücklage			
1.4. Stiftungskapital			
1.5. Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	13.880	13.453	12.285
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen	2.197	2.255	2.544
2.2. Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen	429	427	426
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen (ATZ)	5	0	0
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. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10. sonstige Rückstellungen	876	465	350
Summe der Rückstellungen	3.507	3.147	3.320

Finanzstatusbericht



Haushaltsjahr 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432021
Gemeinde:	Schaafheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	9.351		
31.12. 2022	9.377		

Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr	2025	-€-
ordentliches Ergebnis		2023		-€-
Erträge	21.528.703,00		20.629.808,17	
Aufwendungen	24.231.805,00		20.461.467,89	
Saldo	-2.702.902,00		168.340,28	
außerordentliches Ergebnis				
Erträge	1.535.000,00		821.472,55	
Aufwendungen	1.535.000,00		674.132,77	
Saldo			147.339,78	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			315.680,06	

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender			20.260.686,71	
Verwaltungstätigkeit	+	21.151.000,00		
Auszahlungen aus laufender			17.830.213,14	
Verwaltungstätigkeit	-	22.325.400,00		
Saldo		-1.174.400,00		2.430.473,57
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	3.941.800,00		178.142,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.778.500,00		4.577.855,17
Saldo		-2.836.700,00		-4.399.712,37

Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.800.000,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	255.000,00		162.496,95
Saldo		2.545.000,00		-162.496,95
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)				-2.131.735,75
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			1.121.860,16	4.186.909,16

Nachrichtlich		Haushaltsjahr	2025	-€-
Rechnerische Neuverschuldung				
Kernhaushalt			2.545.000,00	
			0,00	
Insgesamt			2.545.000,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	€ -	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.702.902,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-289,05	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.668.260,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	10.668.260,18	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	362.907,72	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2025	362.907,72	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2025	362.907,72			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Vermögensrechnung	2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	56.638.818,70	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	56.638.818,70			
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.429.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-152,86	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.174.400,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	255.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.204,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	821,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-289,05	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.668.260,18	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.638.818,70	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-152,86	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	163.340,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		18,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	11.578.260,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		11.578.260,18	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	2954907	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	311.737,93	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	311.737,93	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	56.638.818,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		56.638.818,70	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.291.776,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt		245,08	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.430.473,57				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	162.496,95				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	23.800,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00				100,00
					90,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	37,69 v.H.	22,02 v.H.	v.H.	v.H.
2024	37,77 v.H.	21,14 v.H.	v.H.	v.H.
2023	36,58 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer				
2025	460,00 v.H.	383,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	194.000,00 Euro	
2024	430,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	160.200,00 Euro	
2023	430,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	210.140,66 Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nr. Konten		Haushaltsplan					Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		Haushaltsplan					Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
vorläufiges Rechnungsergebnis		- € -						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.260.666,71	19.804.211,00	21.151.000,00	22.075.060,00	22.637.786,00	23.328.180,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.830.213,14	20.603.460,00	22.325.400,00	20.918.417,00	20.918.101,00	21.065.893,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.453,57	-799.249,00	-1.174.400,00	1.156.643,00	1.719.685,00	2.262.287,00	
4	Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	148.902,80	1.619.000,00	1.998.000,00	269.000,00	3.000,00	3.000,00	
4.1	Pos. 4. davon aus Schlüsselaussweisungen							
4.2	Pos. 4. davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.439,00	1.833.000,00	1.920.000,00	767.000,00	250.000,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.801,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.142,80	3.475.800,00	3.941.800,00	1.059.800,00	276.800,00	26.800,00	
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345.609,68	242.000,00	113.000,00	104.000,00	104.000,00	103.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669.078,26	4.338.500,00	5.570.000,00	285.000,00	355.000,00	405.000,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.752,15	1.122.000,00	1.089.500,00	262.000,00	196.000,00	173.000,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.415,08	5.700,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577.855,17	5.709.200,00	6.778.500,00	657.500,00	661.500,00	687.500,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.399.712,37	-2.232.400,00	-2.836.700,00	402.300,00	-384.700,00	-660.700,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.969.258,80	-3.031.649,00	-4.011.100,00	1.563.943,00	1.334.985,00	1.601.587,00	
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit								
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus langfristigen Darlehen für Investitionszwecke	0,00	1.500.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen							
16	846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	162.498,95	67.300,00	255.000,00	272.100,00	272.300,00	272.500,00	
16.1	Pos. 16. davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	162.498,95	67.300,00	255.000,00	272.100,00	272.300,00	272.500,00	
16.2	Pos. 16. davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen							
16.3	Pos. 16. davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse							
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-162.498,95	1.432.700,00	2.545.000,00	-272.100,00	-272.300,00	-272.500,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.131.735,75	-1.598.949,00	-1.466.100,00	1.291.843,00	1.062.665,00	1.329.087,00	
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	153.658,07						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten							
20	848 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	156.187,97						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten							
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.529,90						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.321.174,81	4.186.909,16	2.587.960,16	1.121.860,16	2.413.703,16	3.476.388,16	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.134.265,65	-1.598.949,00	-1.466.100,00	1.291.843,00	1.062.665,00	1.329.087,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.186.909,16	2.587.960,16	1.121.860,16	2.413.703,16	3.476.388,16	4.805.475,16	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	3.404.331,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	3.404.331,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	255.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	-	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	5.949.331,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	5.949.331,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	€	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	€	1.121.860,16	€	

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PNr.	Haushaltjahr										Haushaltsvorjahr											
	2025					2024					2024					2024						
	Haushaltsansatz		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Status:		ordentliche Erträge		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner	
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	174.690,00 €	18,69 €	2.483.448,00 €	265,58 €	3.623.238,00 €	387,71 €	4.266.217,00 €	4,52 €	188.488,00 €	2,01 €	772.988,00 €	82,63 €	2.973.383,00 €	317,97 €	3.025.183,00 €	323,51 €	2.973.383,00 €	317,97 €	3.025.183,00 €	323,51 €	2.973.383,00 €	317,97 €
2	214.613,00 €	22,95 €	214.613,00 €	22,95 €	1.227.189,00 €	131,24 €	1.501.212,00 €	16,04 €	221.935,00 €	2,34 €	221.935,00 €	23,74 €	1.115.142,00 €	119,25 €	1.143.142,00 €	122,22 €	1.115.142,00 €	119,25 €	1.143.142,00 €	122,22 €	1.115.142,00 €	119,25 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2.500,00 €	0,27 €	2.500,00 €	0,27 €	27.980,00 €	2,92 €	39.207,00 €	4,19 €	23.000,00 €	0,24 €	23.000,00 €	0,24 €	30.265,00 €	0,32 €	30.265,00 €	0,32 €	30.265,00 €	0,32 €	30.265,00 €	0,32 €	30.265,00 €	0,32 €
5	18.500,00 €	1,98 €	18.500,00 €	1,98 €	45.500,00 €	4,97 €	47.025,00 €	5,03 €	21.000,00 €	2,22 €	21.000,00 €	2,22 €	51.100,00 €	5,49 €	51.300,00 €	5,49 €	51.100,00 €	5,49 €	51.300,00 €	5,49 €	51.100,00 €	5,49 €
6	558.147,00 €	59,09 €	558.147,00 €	59,09 €	3.628.911,00 €	409,47 €	4.017.319,00 €	42,91 €	594.489,00 €	6,35 €	594.489,00 €	6,35 €	3.425.778,00 €	366,35 €	3.491.978,00 €	373,43 €	3.425.778,00 €	366,35 €	3.491.978,00 €	373,43 €	3.425.778,00 €	366,35 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	180.125,00 €	19,28 €	180.125,00 €	19,28 €	920.833,00 €	9,84 €	1.116.220,00 €	11,87 €	174.625,00 €	1,85 €	174.625,00 €	1,85 €	985.232,00 €	105,36 €	1.010.232,00 €	108,03 €	985.232,00 €	105,36 €	1.010.232,00 €	108,03 €	985.232,00 €	105,36 €
9	41.000,00 €	4,38 €	41.000,00 €	4,38 €	87.000,00 €	9,30 €	120.515,00 €	12,89 €	63.500,00 €	6,79 €	63.500,00 €	6,79 €	122.000,00 €	13,05 €	122.200,00 €	13,07 €	122.000,00 €	13,05 €	122.200,00 €	13,07 €	122.000,00 €	13,05 €
10	168.000,00 €	17,77 €	742.903,00 €	79,44 €	853.000,00 €	9,12 €	1.142.282,00 €	12,21 €	3.000,00 €	0,32 €	3.000,00 €	0,32 €	468.803,00 €	50,13 €	473.903,00 €	50,08 €	468.803,00 €	50,13 €	473.903,00 €	50,08 €	468.803,00 €	50,13 €
11	1.886.980,00 €	202,86 €	1.886.980,00 €	202,86 €	1.923.257,00 €	205,67 €	2.533.840,00 €	27,07 €	1.904.488,00 €	203,67 €	1.904.488,00 €	203,67 €	1.735.940,00 €	185,64 €	2.161.940,00 €	231,20 €	1.735.940,00 €	185,64 €	2.161.940,00 €	231,20 €	1.735.940,00 €	185,64 €
12	64.041,00 €	6,85 €	64.041,00 €	6,85 €	623.281,00 €	6,80 €	960.927,00 €	10,27 €	573.380,00 €	6,20 €	573.380,00 €	6,20 €	804.358,00 €	86,02 €	870.858,00 €	93,13 €	804.358,00 €	86,02 €	870.858,00 €	93,13 €	804.358,00 €	86,02 €
13	587.078,00 €	62,78 €	587.078,00 €	62,78 €	782.340,00 €	8,38 €	1.235.690,00 €	13,21 €	653.933,00 €	6,94 €	653.933,00 €	6,94 €	861.818,00 €	92,16 €	1.084.118,00 €	115,94 €	861.818,00 €	92,16 €	1.084.118,00 €	115,94 €	861.818,00 €	92,16 €
14	7.176,00 €	0,77 €	7.176,00 €	0,77 €	106.200,00 €	1,13 €	138.032,00 €	1,47 €	7.176,00 €	0,77 €	7.176,00 €	0,77 €	41.200,00 €	4,41 €	41.600,00 €	4,45 €	41.200,00 €	4,41 €	41.600,00 €	4,45 €	41.200,00 €	4,41 €
15	148.836,00 €	15,60 €	148.836,00 €	15,60 €	775.876,00 €	8,27 €	1.033.486,00 €	11,05 €	150.247,00 €	1,60 €	150.247,00 €	1,60 €	555.394,00 €	59,39 €	613.194,00 €	65,58 €	555.394,00 €	59,39 €	613.194,00 €	65,58 €	555.394,00 €	59,39 €
16	17.470.000,00 €	1.868,25 €	17.860.000,00 €	1.912,09 €	9.207.000,00 €	98,40 €	9.373.162,00 €	100,23 €	16.246.210,00 €	173,39 €	16.612.210,00 €	177,62 €	8.984.860,00 €	960,86 €	8.984.860,00 €	960,86 €	8.984.860,00 €	960,86 €	8.984.860,00 €	960,86 €	8.984.860,00 €	960,86 €
Gesamtsumme	21.529.703,00 €	2.302,29 €	24.822.250,00 €	2.654,50 €	24.231.605,00 €	2.591,34 €	27.255.161,00 €	2.943,55 €	20.198.690,00 €	2.150,09 €	21.148.890,00 €	2.261,07 €	22.155.962,00 €	2.360,30 €	23.105.562,00 €	2.470,08 €	22.155.962,00 €	2.360,30 €	23.105.562,00 €	2.470,08 €	22.155.962,00 €	2.360,30 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

Haushaltsvorvorjahr												
2023												
vorläufiges Rechnungsergebnis												
Status:												
PNr.	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	21.509,59 €	23,0 €	914.865,00 €	97,84 €	2.467.382,74 €	263,86 €	2.513.302,76 €	268,77 €	2.467.382,74 €	263,86 €	2.513.302,76 €	268,77 €
2	176.578,84 €	18,8 €	176.578,84 €	18,8 €	957.857,35 €	102,43 €	976.926,31 €	104,47 €	957.857,35 €	102,43 €	976.926,31 €	104,47 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	3.273,85 €	0,35 €	3.273,85 €	0,35 €	16.833,06 €	2,01 €	31.226,17 €	3,34 €	16.833,06 €	2,01 €	31.226,17 €	3,34 €
5	21.252,00 €	22,7 €	21.252,00 €	22,7 €	40.758,76 €	4,38 €	41.811,04 €	4,47 €	40.758,76 €	4,38 €	41.811,04 €	4,47 €
6	495.632,26 €	53,00 €	495.632,26 €	53,00 €	2.091.128,17 €	297,79 €	2.736.309,99 €	294,58 €	2.091.128,17 €	297,79 €	2.736.309,99 €	294,58 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	162.720,74 €	17,40 €	162.720,74 €	17,40 €	896.743,35 €	95,90 €	942.118,74 €	100,26 €	896.743,35 €	95,90 €	942.118,74 €	100,26 €
9	3.205,51 €	0,34 €	3.205,51 €	0,34 €	33.761,78 €	3,61 €	33.761,78 €	3,61 €	33.761,78 €	3,61 €	33.761,78 €	3,61 €
10	2.609,00 €	0,28 €	2.609,00 €	0,28 €	390.442,38 €	4,17 €	397.115,23 €	4,27 €	390.442,38 €	4,17 €	397.115,23 €	4,27 €
11	1.812.461,13 €	193,83 €	1.812.461,13 €	193,83 €	1.723.223,92 €	184,29 €	2.205.124,04 €	235,82 €	1.723.223,92 €	184,29 €	2.205.124,04 €	235,82 €
12	345.628,64 €	36,96 €	345.628,64 €	36,96 €	1.098.511,40 €	116,19 €	1.167.381,24 €	124,84 €	1.098.511,40 €	116,19 €	1.167.381,24 €	124,84 €
13	648.350,92 €	69,33 €	648.350,92 €	69,33 €	650.169,92 €	69,60 €	872.766,25 €	93,35 €	650.169,92 €	69,60 €	872.766,25 €	93,35 €
14	7.176,01 €	0,77 €	7.176,01 €	0,77 €	817,76 €	0,08 €	817,76 €	0,08 €	817,76 €	0,08 €	817,76 €	0,08 €
15	71.303,03 €	7,63 €	71.303,03 €	7,63 €	637.819,87 €	68,21 €	699.210,09 €	74,77 €	637.819,87 €	68,21 €	699.210,09 €	74,77 €
16	16.664.516,85 €	1.782,11 €	17.098.609,36 €	1.818,91 €	8.865.390,39 €	94,67 €	8.865.390,39 €	94,67 €	8.865.390,39 €	94,67 €	8.865.390,39 €	94,67 €
Gesamtsumme												
20.629.808,17 €	2.206,16 €	21.673.662,99 €	2.317,90 €	20.461.667,89 €	2.198,10 €	21.555.324,81 €	2.299,79 €					

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbeitrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
2.587.960 €		2.587.960 €			
Vorjahres					
-		-			
Differenz					
Januar	718.400 €	1.700.160 €	-	981.760 €	1.006.200 €
Februar	1.569.760 €	1.760.195 €	-	190.435 €	1.415.765 €
März	759.525 €	1.803.540 €	-	1.044.015 €	371.760 €
April	2.064.760 €	1.943.500 €	-	121.260 €	493.010 €
Mai	4.386.549 €	1.860.500 €	-	2.525.949 €	3.018.998 €
Juni	589.760 €	2.200.000 €	-	1.610.240 €	1.408.719 €
Juli	2.074.760 €	2.030.500 €	-	43.960 €	1.462.679 €
August	1.064.760 €	1.980.100 €	-	285.340 €	1.197.338 €
September	1.517.760 €	1.920.500 €	-	407.260 €	1.197.338 €
Oktober	1.514.760 €	1.650.500 €	-	138.740 €	1.013.908 €
November	1.514.760 €	1.635.065 €	-	138.740 €	878.169 €
Dezember	2.170.448 €	22.325.400 €	-	538.391 €	1.413.560 €
Summe	21.151.000 €	22.325.400 €	-	1.174.400 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	- €	22.325.400 €	- €	1.174.400 €	- €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nACHRICHTLICHE Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 wird von oben stehender Berechnung übernommen

	2024	2023	2023
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	2023	2023
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:			
Kreditemächtigung nach § 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
(="echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VvT gem Haushaltsatzung 2025 wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo

Beitrag zur Hessenkasse

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstellungsdatum)	(Behörde)
	(Fachabteilung)
	(Ansprechpartner(in))
	(Telefon)